

## Rebalans proračuna za 2025. fiskalnu godinu



Fiskalna godina: 2025

| Opis                                                          | Konto  | Opis konta / računa                   | Izvr. preth. god. | Prijedlog     | Ukupan iznos  | Index  |
|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|
| Prihodi, kapitalni primici i suficit (sume)                   |        |                                       | 29.722.385,28     | 22.794.800,35 | 22.794.800,35 | 76,69% |
|                                                               | 700000 | PRIHODI                               | 27.656.062,03     | 22.527.288,00 | 22.527.288,00 | 81,46% |
|                                                               | 810000 | PRIMICI                               | 0,00              | 14.000,00     | 14.000,00     | 0,00%  |
|                                                               | 590000 | NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA I RASHODA | 2.066.323,25      | 253.512,35    | 253.512,35    | 12,27% |
|                                                               | 591000 | Neraspoređeni višak prihoda i rashoda | 2.066.323,25      | 253.512,35    | 253.512,35    | 12,27% |
|                                                               | 591100 | Neraspoređeni višak prihoda i rashoda | 2.066.323,25      | 253.512,35    | 253.512,35    | 12,27% |
|                                                               | 591110 | Neraspoređeni višak prihoda i rashoda | 2.066.323,25      | 253.512,35    | 253.512,35    | 12,27% |
|                                                               | 591111 | Neraspoređeni višak prihoda i rashoda | 2.066.323,25      | 253.512,35    | 253.512,35    | 12,27% |
| Rashodi, kapitalni izdaci, budžetska rezerva i deficit (sume) |        |                                       | 29.468.872,93     | 22.794.800,35 | 22.794.800,35 | 77,35% |
|                                                               | 600000 | RASHODI                               | 24.986.880,18     | 18.943.284,20 | 18.943.284,20 | 75,81% |
|                                                               | 820000 | IZDACI                                | 4.481.992,75      | 3.802.758,00  | 3.802.758,00  | 84,85% |
|                                                               | 990000 | Konto proračunske rezerve             | 0,00              | 48.758,15     | 48.758,15     | 0,00%  |

Službeni glasnik broj: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 200\_\_ godine, strana \_\_\_\_ .

Poređenje proračuna "Rebalans proračuna za 2025. fiskalnu godinu" i proračuna "23.06.2025 - Rebalans proračuna za 2025. fiskalnu godinu"



Cijeli proračun po ekonomskoj klasifikaciji  
Fiskalna godina: 2025

| Opis                                                        | Konto / Funkcija     | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                             |                      | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| Prihodi i kapitalni primici (sume)                          | 700000+810000        | 17.497.248,18           | 23.434.360,00            | 22.541.288,00            | -893.072,00   | 128,83%     | 96,19%      |
| Rashodi i kapitalni izdaci (sume)                           | 600000+820000        | 14.464.803,75           | 23.617.799,20            | 22.746.042,20            | -871.757,00   | 157,25%     | 96,31%      |
| Rashodi, kapitalni izdaci i proračunska rezerva (sume)      | 600000+820000+990000 | 14.464.803,75           | 23.687.872,35            | 22.794.800,35            | -893.072,00   | 157,59%     | 96,23%      |
|                                                             |                      |                         |                          |                          |               |             |             |
| Prihodi                                                     |                      | 17.483.248,18           | 23.420.360,00            | 22.527.288,00            | -893.072,00   | 128,85%     | 96,19%      |
| <b>PRIHODI</b>                                              | 700000               | 17.483.248,18           | 23.420.360,00            | 22.527.288,00            | -893.072,00   | 128,85%     | 96,19%      |
| <b>PRIHODI OD POREZA</b>                                    | 710000               | 8.926.911,06            | 9.296.300,00             | 9.623.600,00             | 327.300,00    | 107,80%     | 103,52%     |
| Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća                       | 711000               | 1.713,72                | 2.700,00                 | 2.700,00                 | 0,00          | 157,55%     | 100,00%     |
| Porezi na dobit pojedinaca                                  | 711100               | 1.713,72                | 2.700,00                 | 2.700,00                 | 0,00          | 157,55%     | 100,00%     |
| Porezi na dobit građana                                     | 711110               | 1.713,72                | 2.700,00                 | 2.700,00                 | 0,00          | 157,55%     | 100,00%     |
| Porez na dobit od gospodarskih i profesionalnih djelatnosti | 711111               | 1.713,72                | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 0,00          | 116,71%     | 100,00%     |
| Porezi na dobit od poljoprivrednih djelatnosti              | 711112               | 0,00                    | 500,00                   | 500,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Porez na osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih       | 711113               | 0,00                    | 100,00                   | 100,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Porez na prihod od imovine i imovinskih prava               | 711115               | 0,00                    | 100,00                   | 100,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Porezi na plaću i radnu snagu                               | 713000               | 2.211,78                | 2.400,00                 | 2.600,00                 | 200,00        | 117,55%     | 108,33%     |
| Porezi na plaće                                             | 713100               | 2.211,78                | 2.400,00                 | 2.600,00                 | 200,00        | 117,55%     | 108,33%     |
| Porezi na plaće                                             | 713110               | 2.211,78                | 2.400,00                 | 2.600,00                 | 200,00        | 117,55%     | 108,33%     |
| Porez na plaću i druga osobna primanja                      | 713111               | 2.211,78                | 2.300,00                 | 2.500,00                 | 200,00        | 113,03%     | 108,70%     |
| Porez na dodatna primanja                                   | 713113               | 0,00                    | 100,00                   | 100,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Porez na imovinu                                            | 714000               | 1.549.777,73            | 1.446.000,00             | 1.611.100,00             | 165.100,00    | 103,96%     | 111,42%     |
| Porez na imovinu                                            | 714100               | 1.549.777,73            | 1.446.000,00             | 1.611.100,00             | 165.100,00    | 103,96%     | 111,42%     |
| Stalni porezi na imovinu                                    | 714110               | 265.780,36              | 276.000,00               | 289.100,00               | 13.100,00     | 108,77%     | 104,75%     |
| Porez na imovinu od fizičkih osoba                          | 714111               | 45.934,00               | 43.000,00                | 46.000,00                | 3.000,00      | 100,14%     | 106,98%     |
| Porez na imovinu od pravnih osoba                           | 714112               | 2.915,00                | 3.000,00                 | 3.100,00                 | 100,00        | 106,35%     | 103,33%     |
| Porez na imovinu za motorna vozila                          | 714113               | 216.931,36              | 230.000,00               | 240.000,00               | 10.000,00     | 110,63%     | 104,35%     |
| Porez na nasljeđe i darove                                  | 714120               | 26.080,62               | 20.000,00                | 27.000,00                | 7.000,00      | 103,53%     | 135,00%     |
| Porez na nasljeđe i darove                                  | 714121               | 26.080,62               | 20.000,00                | 27.000,00                | 7.000,00      | 103,53%     | 135,00%     |
| Porez na financijske i kapitalne trasnsakcije               | 714130               | 1.257.916,75            | 1.150.000,00             | 1.295.000,00             | 145.000,00    | 102,95%     | 112,61%     |
| Porez na promet nepokretnosti fiz.osoba                     | 714131               | 970.508,78              | 1.000.000,00             | 1.000.000,00             | 0,00          | 103,04%     | 100,00%     |
| Porez na promet nepokretnosti pravnih osoba                 | 714132               | 287.407,97              | 150.000,00               | 295.000,00               | 145.000,00    | 102,64%     | 196,67%     |
| Domaći porezi na dobra i usluge                             | 715000               | 439,32                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 0,00          | 227,62%     | 100,00%     |

| Opis                                                        | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2)   | Index (3/1)    | Index (3/2)    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                                             |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]             | [5]            | [6]            |
| Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili        | 715100           | 439,25                  | 600,00                   | 600,00                   | 0,00            | 136,60%        | 100,00%        |
| Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima             | 715130           | 67,00                   | 100,00                   | 100,00                   | 0,00            | 149,25%        | 100,00%        |
| Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 2. Tarife       | 715132           | 67,00                   | 100,00                   | 100,00                   | 0,00            | 149,25%        | 100,00%        |
| Porez na promet usluga                                      | 715140           | 372,25                  | 500,00                   | 500,00                   | 0,00            | 134,32%        | 100,00%        |
| Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu        | 715141           | 372,25                  | 500,00                   | 500,00                   | 0,00            | 134,32%        | 100,00%        |
| Ostali porezi na promet proizvoda i usluga                  | 715900           | 0,07                    | 400,00                   | 400,00                   | 0,00            | 571.428,57     | 100,00%        |
| Ostali porezi na promet proizvoda i usluga                  | 715910           | 0,07                    | 400,00                   | 400,00                   | 0,00            | 571.428,57     | 100,00%        |
| Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede,           | 715914           | 0,07                    | 100,00                   | 100,00                   | 0,00            | 142.857,14     | 100,00%        |
| Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz     | 715915           | 0,00                    | 300,00                   | 300,00                   | 0,00            | 0,00%          | 100,00%        |
| Poreza na dohodak                                           | 716000           | 2.640.858,91            | 2.723.500,00             | 2.825.500,00             | 102.000,00      | 106,99%        | 103,75%        |
| Poreza na dohodak                                           | 716100           | 2.640.858,91            | 2.723.500,00             | 2.825.500,00             | 102.000,00      | 106,99%        | 103,75%        |
| Poreza na dohodak                                           | 716110           | 2.640.858,91            | 2.723.500,00             | 2.825.500,00             | 102.000,00      | 106,99%        | 103,75%        |
| Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od              | 716111           | 2.163.198,38            | 2.250.000,00             | 2.350.000,00             | 100.000,00      | 108,64%        | 104,44%        |
| Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od              | 716112           | 52.901,69               | 50.000,00                | 57.000,00                | 7.000,00        | 107,75%        | 114,00%        |
| Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i    | 716113           | 12.413,29               | 8.000,00                 | 13.000,00                | 5.000,00        | 104,73%        | 162,50%        |
| Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od ulaganja     | 716114           | 0,28                    | 500,00                   | 500,00                   | 0,00            | 178.571,43     | 100,00%        |
| Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobitke od   | 716115           | 153.301,95              | 140.000,00               | 160.000,00               | 20.000,00       | 104,37%        | 114,29%        |
| Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih          | 716116           | 119.673,34              | 160.000,00               | 130.000,00               | -30.000,00      | 108,63%        | 81,25%         |
| Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu           | 716117           | 139.369,98              | 115.000,00               | 115.000,00               | 0,00            | 82,51%         | 100,00%        |
| Prihodi od neizravnih poreza                                | 717000           | 4.731.909,60            | 5.120.000,00             | 5.180.000,00             | 60.000,00       | 109,47%        | 101,17%        |
| Prihodi od neizravnih poreza                                | 717100           | 4.731.909,60            | 5.120.000,00             | 5.180.000,00             | 60.000,00       | 109,47%        | 101,17%        |
| Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Federaciji      | 717110           | 157.787,68              | 160.000,00               | 160.000,00               | 0,00            | 101,40%        | 100,00%        |
| Prihodi od neizravnih poreza na ime financiranja auto cesta | 717114           | 157.787,68              | 160.000,00               | 160.000,00               | 0,00            | 101,40%        | 100,00%        |
| Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta | 717130           | 538.117,75              | 510.000,00               | 570.000,00               | 60.000,00       | 105,92%        | 111,76%        |
| Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta | 717131           | 538.117,75              | 510.000,00               | 570.000,00               | 60.000,00       | 105,92%        | 111,76%        |
| Prihod od neizravnih poreza koji pripadaju jedinicama       | 717140           | 4.036.004,17            | 4.450.000,00             | 4.450.000,00             | 0,00            | 110,26%        | 100,00%        |
| Prihod od neizravnih poreza koji pripadaju jedinicama       | 717141           | 4.036.004,17            | 4.450.000,00             | 4.450.000,00             | 0,00            | 110,26%        | 100,00%        |
| Ostali porezi                                               | 719000           | 0,00                    | 700,00                   | 700,00                   | 0,00            | 0,00%          | 100,00%        |
| Ostali porezi                                               | 719100           | 0,00                    | 700,00                   | 700,00                   | 0,00            | 0,00%          | 100,00%        |
| Ostali porezi                                               | 719110           | 0,00                    | 700,00                   | 700,00                   | 0,00            | 0,00%          | 100,00%        |
| Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih     | 719114           | 0,00                    | 200,00                   | 200,00                   | 0,00            | 0,00%          | 100,00%        |
| Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih osoba       | 719117           | 0,00                    | 500,00                   | 500,00                   | 0,00            | 0,00%          | 100,00%        |
| <b>Neporezni prihodi</b>                                    | <b>720000</b>    | <b>5.772.395,02</b>     | <b>7.210.750,00</b>      | <b>7.220.550,00</b>      | <b>9.800,00</b> | <b>125,09%</b> | <b>100,14%</b> |
| Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od  | 721000           | 160.213,58              | 301.250,00               | 157.250,00               | -144.000,00     | 98,15%         | 52,20%         |
| Prihodi od nefinancijskih javnih poduzeća i finansijskih    | 721100           | 160.174,18              | 301.000,00               | 157.000,00               | -144.000,00     | 98,02%         | 52,16%         |
| Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine              | 721110           | 25.168,90               | 50.000,00                | 30.000,00                | -20.000,00      | 119,19%        | 60,00%         |
| Prihodi od davanja prva na eksploataciju prirodnih resursa, | 721112           | 25.168,90               | 50.000,00                | 30.000,00                | -20.000,00      | 119,19%        | 60,00%         |

| Opis                                                    | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                         |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja             | 721120           | 135.005,28              | 251.000,00               | 127.000,00               | -124.000,00   | 94,07%      | 50,60%      |
| Prihodi od zemljišne rente                              | 721121           | 120.793,07              | 220.000,00               | 100.000,00               | -120.000,00   | 82,79%      | 45,45%      |
| Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale   | 721122           | 13.580,00               | 30.000,00                | 26.000,00                | -4.000,00     | 191,46%     | 86,67%      |
| Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine    | 721129           | 632,21                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 0,00          | 158,18%     | 100,00%     |
| Ostali prihodi od imovine                               | 721200           | 31,62                   | 200,00                   | 200,00                   | 0,00          | 632,51%     | 100,00%     |
| Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine   | 721210           | 31,62                   | 100,00                   | 100,00                   | 0,00          | 316,26%     | 100,00%     |
| Prihodi od kamate za depozite u banci                   | 721211           | 31,62                   | 100,00                   | 100,00                   | 0,00          | 316,26%     | 100,00%     |
| Ostali prihodi od imovine                               | 721230           | 0,00                    | 100,00                   | 100,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Ostali prihodi od imovine                               | 721239           | 0,00                    | 100,00                   | 100,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika                  | 721500           | 7,78                    | 50,00                    | 50,00                    | 0,00          | 642,67%     | 100,00%     |
| Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika                  | 721510           | 7,78                    | 50,00                    | 50,00                    | 0,00          | 642,67%     | 100,00%     |
| Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika                  | 721511           | 7,78                    | 50,00                    | 50,00                    | 0,00          | 642,67%     | 100,00%     |
| Naknade i pristojbe i prihodi od pružanja javnih usluga | 722000           | 5.612.181,44            | 6.909.500,00             | 7.063.300,00             | 153.800,00    | 125,86%     | 102,23%     |
| Administrativne pristojbe                               | 722100           | 219.925,71              | 280.000,00               | 250.000,00               | -30.000,00    | 113,67%     | 89,29%      |
| Općinske pristojbe                                      | 722130           | 219.925,71              | 280.000,00               | 250.000,00               | -30.000,00    | 113,67%     | 89,29%      |
| Općinske administrativne pristojbe                      | 722131           | 219.925,71              | 280.000,00               | 250.000,00               | -30.000,00    | 113,67%     | 89,29%      |
| Komunalne pristojbe                                     | 722300           | 387.563,93              | 686.000,00               | 387.300,00               | -298.700,00   | 99,93%      | 56,46%      |
| Općinske komunalne pristojbe                            | 722320           | 387.563,93              | 686.000,00               | 387.300,00               | -298.700,00   | 99,93%      | 56,46%      |
| Općinske komunalne pristojbe                            | 722321           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Općinske komunalne naknade za istaknutu tvrtku          | 722322           | 387.563,93              | 386.000,00               | 387.300,00               | 1.300,00      | 99,93%      | 100,34%     |
| Ostale općinske komunalne naknade i pristojbe           | 722329           | 0,00                    | 300.000,00               | 0,00                     | -300.000,00   | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostale proračunske naknade                              | 722400           | 4.511.629,94            | 5.426.100,00             | 5.904.600,00             | 478.500,00    | 130,88%     | 108,82%     |
| Općinske naknade                                        | 722430           | 2.557.814,41            | 3.148.100,00             | 3.316.600,00             | 168.500,00    | 129,67%     | 105,35%     |
| Naknada za dodjeljeno zemljište                         | 722431           | 282.495,90              | 300.000,00               | 300.000,00               | 0,00          | 106,20%     | 100,00%     |
| Naknade za osiguranje od požara                         | 722432           | 0,00                    | 300,00                   | 300,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Naknade za uređenje građevinskog zemljišta              | 722433           | 1.664.901,44            | 1.973.800,00             | 2.142.300,00             | 168.500,00    | 128,67%     | 108,54%     |
| 722433-Nakn.na ime oslob.obv.izg.skloništa              |                  | 136.368,92              | 183.800,00               | 183.800,00               | 0,00          | 134,78%     | 100,00%     |
| 722433-Nakn.na uređ.građ.zem.                           |                  | 1.520.533,47            | 1.790.000,00             | 1.958.500,00             | 168.500,00    | 128,80%     | 109,41%     |
| Naknada za korištenje građevinskog zemljišta            | 722434           | 7.495,63                | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 0,00          | 120,07%     | 100,00%     |
| 722434-Nakn.za koriš.neizgr.građ.zemlj.                 |                  | 7.495,63                | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 0,00          | 120,07%     | 100,00%     |
| Naknada po osn.prir.pogodnosti-renta                    | 722435           | 577.721,44              | 835.000,00               | 835.000,00               | 0,00          | 144,53%     | 100,00%     |
| Naknada po osnovu tehn.pregleda građevina               | 722436           | 25.200,00               | 30.000,00                | 30.000,00                | 0,00          | 119,05%     | 100,00%     |
| Ostale naknade                                          | 722440           | 1.696.876,79            | 2.020.000,00             | 2.325.000,00             | 305.000,00    | 137,02%     | 115,10%     |
| Naknade za korištenje hidroakumulacionog objekta        | 722443           | 1.676.501,79            | 2.000.000,00             | 2.300.000,00             | 300.000,00    | 137,19%     | 115,00%     |
| 722443-Naknada za koriš.hidroakum.obj.izgr.na           |                  | 1.676.501,79            | 2.000.000,00             | 2.300.000,00             | 300.000,00    | 137,19%     | 115,00%     |
| Ostale općinske naknade                                 | 722449           | 20.375,00               | 20.000,00                | 25.000,00                | 5.000,00      | 122,70%     | 125,00%     |
| Naknade za zauzimanje javnih površina                   | 722460           | 256.938,74              | 258.000,00               | 263.000,00               | 5.000,00      | 102,36%     | 101,94%     |

| Opis                                                      | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2)      | Index (3/1)    | Index (3/2)   |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|---------------|
|                                                           |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]                | [5]            | [6]           |
| Nakn.za zauzimanje javnih površina                        | 722461           | 158.785,80              | 157.000,00               | 157.000,00               | 0,00               | 98,88%         | 100,00%       |
| Naknade za zakup javnih površina od                       | 722463           | 97.965,44               | 100.000,00               | 105.000,00               | 5.000,00           | 107,18%        | 105,00%       |
| Nakn.za reklame post.na javnim površinama                 | 722465           | 187,50                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 0,00               | 533,33%        | 100,00%       |
| Posebne naknade i pristojbe                               | 722500           | 433.257,24              | 452.200,00               | 456.200,00               | 4.000,00           | 105,30%        | 100,88%       |
| Naknade i pristojbe za veterinarske i sanitarne preglede  | 722510           | 95.300,61               | 112.000,00               | 106.000,00               | -6.000,00          | 111,23%        | 94,64%        |
| Naknada za korištenje podataka predmjera i katastra       | 722515           | 9.401,71                | 12.000,00                | 11.000,00                | -1.000,00          | 117,00%        | 91,67%        |
| Naknada za vršenje usluga iz oblasti predmjera i katastra | 722516           | 85.898,90               | 100.000,00               | 95.000,00                | -5.000,00          | 110,60%        | 95,00%        |
| Cestovne naknade                                          | 722530           | 217.460,84              | 225.000,00               | 235.000,00               | 10.000,00          | 108,07%        | 104,44%       |
| Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba         | 722531           | 60.773,77               | 65.000,00                | 65.000,00                | 0,00               | 106,95%        | 100,00%       |
| Naknada za upotrebu cesta za vozila građana               | 722532           | 156.687,07              | 160.000,00               | 170.000,00               | 10.000,00          | 108,50%        | 106,25%       |
| Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća  | 722580           | 120.495,79              | 115.200,00               | 115.200,00               | 0,00               | 95,60%         | 100,00%       |
| Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća  | 722581           | 112.948,43              | 105.000,00               | 105.000,00               | 0,00               | 92,96%         | 100,00%       |
| Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća  | 722582           | 5.259,12                | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 0,00               | 152,12%        | 100,00%       |
| Nakn.za vatrog.jed.iz prem.osig.imov.od požara i pr.sila  | 722583           | 1.644,60                | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 0,00               | 91,21%         | 100,00%       |
| Nak.iz funk.premije osig.od autoodg. za vatr.jedinice     | 722584           | 643,64                  | 700,00                   | 700,00                   | 0,00               | 108,76%        | 100,00%       |
| Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihodi od vlastitih   | 722600           | 0,00                    | 200,00                   | 200,00                   | 0,00               | 0,00%          | 100,00%       |
| Prihodi od pružanja usluga građanima                      | 722610           | 0,00                    | 200,00                   | 200,00                   | 0,00               | 0,00%          | 100,00%       |
| Prihodi od pružanja usluga građanima                      | 722611           | 0,00                    | 200,00                   | 200,00                   | 0,00               | 0,00%          | 100,00%       |
| Prihodi od pružanja usluga ostalim                        | 722630           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                   | 722631           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| Neplanirane uplate-prihodi                                | 722700           | 59.804,62               | 65.000,00                | 65.000,00                | 0,00               | 108,69%        | 100,00%       |
| Povrati iz ranijih godina                                 | 722710           | 42.150,96               | 47.000,00                | 47.000,00                | 0,00               | 111,50%        | 100,00%       |
| Povrati naknada troškova zaposlenih                       | 722715           | 30.809,16               | 35.000,00                | 35.000,00                | 0,00               | 113,60%        | 100,00%       |
| 722715-Refundacija porodišnjog dopusta                    |                  | 30.809,16               | 35.000,00                | 35.000,00                | 0,00               | 113,60%        | 100,00%       |
| Ostali povrati                                            | 722719           | 11.341,80               | 12.000,00                | 12.000,00                | 0,00               | 105,80%        | 100,00%       |
| Ostale neplanirane uplate                                 | 722790           | 17.653,66               | 18.000,00                | 18.000,00                | 0,00               | 101,96%        | 100,00%       |
| Ostale neplanirane uplate                                 | 722791           | 17.653,66               | 18.000,00                | 18.000,00                | 0,00               | 101,96%        | 100,00%       |
| <b>TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)</b>            | <b>730000</b>    | <b>2.363.008,40</b>     | <b>4.399.010,00</b>      | <b>3.461.838,00</b>      | <b>-937.172,00</b> | <b>146,50%</b> | <b>78,70%</b> |
| Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada i           | 731000           | 166.499,52              | 1.238.610,00             | 356.010,00               | -882.600,00        | 213,82%        | 28,74%        |
| Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada i           | 731100           | 166.499,52              | 1.238.610,00             | 356.010,00               | -882.600,00        | 213,82%        | 28,74%        |
| Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada             | 731110           | 112.241,10              | 640.950,00               | 270.450,00               | -370.500,00        | 240,95%        | 42,20%        |
| Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada             | 731111           | 112.241,10              | 640.950,00               | 270.450,00               | -370.500,00        | 240,95%        | 42,20%        |
| 731111-Ambasada Slovačke republike-Transfer za            |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| 731111-Min.prost.ured.,gradit. i držav.imov.RH-           |                  | 0,00                    | 88.150,00                | 88.150,00                | 0,00               | 0,00%          | 100,00%       |
| 731111-Min.rada mirov.sust.obit.i soc.politike RH-        |                  | 75.000,00               | 75.000,00                | 75.000,00                | 0,00               | 100,00%        | 100,00%       |
| 731111-Sred.drž.ured za Hrvate izvan RH-sanacija          |                  | 0,00                    | 97.800,00                | 0,00                     | -97.800,00         | 0,00%          | 0,00%         |
| 731111-Sred.drž.ured za Hrvate izvan RH-sanacija          |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |

| Opis                                                          | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                               |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| 731111-Sred.drž.ured zs Hrvate izvan RH-Sanacija i            |                  | 37.241,10               | 184.000,00               | 107.300,00               | -76.700,00    | 288,12%     | 58,32%      |
| 731111-Sred.držav.ured za Hrvate izvan RH-Transfer za         |                  | 0,00                    | 196.000,00               | 0,00                     | -196.000,00   | 0,00%       | 0,00%       |
| Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija       | 731120           | 54.258,42               | 597.660,00               | 85.560,00                | -512.100,00   | 157,69%     | 14,32%      |
| Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija       | 731121           | 54.258,42               | 597.660,00               | 85.560,00                | -512.100,00   | 157,69%     | 14,32%      |
| 731121-Primlj.tek.transf.od međun.organ.-ENLIA                |                  | 0,00                    | 114.400,00               | 0,00                     | -114.400,00   | 0,00%       | 0,00%       |
| 731121-Primlj.tek.transf.od međun.organ.-GREENPULSE           |                  | 0,00                    | 397.700,00               | 0,00                     | -397.700,00   | 0,00%       | 0,00%       |
| 731121-Primlj.tek.transf.od međun.organ.-                     |                  | 54.258,42               | 85.560,00                | 85.560,00                | 0,00          | 157,69%     | 100,00%     |
| Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti           | 732000           | 2.196.508,88            | 2.960.400,00             | 3.105.828,00             | 145.428,00    | 141,40%     | 104,91%     |
| Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti i fondova | 732100           | 2.196.508,88            | 2.960.400,00             | 3.105.828,00             | 145.428,00    | 141,40%     | 104,91%     |
| Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti           | 732110           | 1.885.880,88            | 2.626.400,00             | 2.795.200,00             | 168.800,00    | 148,22%     | 106,43%     |
| Primljeni tekući transferi od Federacije                      | 732112           | 312.633,31              | 295.000,00               | 338.800,00               | 43.800,00     | 108,37%     | 114,85%     |
| 732112-Fed.min.rada i soc.politike                            |                  | 312.633,31              | 295.000,00               | 338.800,00               | 43.800,00     | 108,37%     | 114,85%     |
| 732112-FMKS-Izr.proj.tehn.dok.konstr.sanac kule               |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 732112-FMPU-energ.učink.Doma zdravlja-dizalica topline        |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 732112-FMPU-Izr.proj.tehn.dok.kula Gavrankap.                 |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 732112-Transf.Fed.min.prom.i komunik.za sanaciju              |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 732112-Transf.FMRSP za                                        |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 732112-Transfer fed.min.okoliša i turizma za sanaciju         |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Primljeni tekući transferi od kantona                         | 732114           | 1.573.247,57            | 2.331.400,00             | 2.456.400,00             | 125.000,00    | 156,14%     | 105,36%     |
| 732114-Min.prom.HNŽ-Transf.za sanac.cesta                     |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 732114-Min.rada i soc.skrbi HNŽ                               |                  | 1.287.847,57            | 1.300.000,00             | 1.400.000,00             | 100.000,00    | 108,71%     | 107,69%     |
| 732114-Min.trg.tur..i zaš.okol.HNŽ-lzmj.i                     |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 732114-Min.trg.tur..i zaš.okol.HNŽ-Nabava kućica za           |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 732114-Min.trg.tur..i zaš.okol.HNŽ-Sufin.manifest             |                  | 0,00                    | 10.000,00                | 10.000,00                | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 732114-MPŠV HNŽ-Čišćenje melioracionih i odvodnih             |                  | 0,00                    | 364.000,00               | 364.000,00               | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 732114-MPŠV HNŽ-Nabavka i postavlj.pumpi za                   |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 732114-MPŠV HNŽ-Transf.za reliz.proj.ured.i                   |                  | 0,00                    | 135.000,00               | 135.000,00               | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 732114-Tranfer MPŠV HNŽ za sufinanc.manifest.                 |                  | 0,00                    | 0,00                     | 10.000,00                | 10.000,00     | 0,00%       | 0,00%       |
| 732114-Transf MPVŠ HNŽ-Agrot.mjera kčenja i                   |                  | 0,00                    | 15.000,00                | 15.000,00                | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 732114-Transf MPVŠ HNŽ-proj.čišč.kanala za navodnj.u          |                  | 0,00                    | 25.000,00                | 25.000,00                | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 732114-Transf MPVŠ HNŽ-proj.izgr.i nasp.lokal.puta u          |                  | 0,00                    | 25.000,00                | 25.000,00                | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 732114-Transf.min.zdrav.rada i soc.skrbi HNŽ za Dom           |                  | 261.000,00              | 348.000,00               | 348.000,00               | 0,00          | 133,33%     | 100,00%     |
| 732114-Transfer MPŠV HNŽ-Sanac.pumpi-naselja                  |                  | 0,00                    | 20.000,00                | 20.000,00                | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 732114-Transfer MPŠV HNŽ-Sufinanc.biciklističke staze         |                  | 19.400,00               | 19.400,00                | 19.400,00                | 0,00          | 100,00%     | 100,00%     |
| 732114-Transfer MPVŠ HNŽ-                                     |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 732114-Transfr MPŠV HNŽ-Sanac.vodocrp.pitke vode u            |                  | 0,00                    | 10.000,00                | 10.000,00                | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 732114-Turistička zajednica HNŽ-Sufinanc.manifes.             |                  | 5.000,00                | 0,00                     | 5.000,00                 | 5.000,00      | 100,00%     | 0,00%       |

| Opis                                                   | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2)      | Index (3/1)    | Index (3/2)   |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|---------------|
|                                                        |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]                | [5]            | [6]           |
| 732114-Uprava civilne zaštite HNŽ                      |                  | 0,00                    | 10.000,00                | 10.000,00                | 0,00               | 0,00%          | 100,00%       |
| 732114-Uprava civilne zaštite HNŽ za sanir. štete od   |                  | 0,00                    | 50.000,00                | 60.000,00                | 10.000,00          | 0,00%          | 120,00%       |
| Primljeni namjenski transferi od drugih razina vlasti  | 732120           | 310.628,00              | 334.000,00               | 310.628,00               | -23.372,00         | 100,00%        | 93,00%        |
| Primljeni namjenski transferi za obrazovanje           | 732125           | 310.628,00              | 334.000,00               | 310.628,00               | -23.372,00         | 100,00%        | 93,00%        |
| 732125-Namjenski transfer za prijevoz učenika          |                  | 310.628,00              | 334.000,00               | 310.628,00               | -23.372,00         | 100,00%        | 93,00%        |
| Transferi od izvanproračunskih fondova                 | 732130           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| Transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje         | 732131           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| Donacije                                               | 733000           | 0,00                    | 200.000,00               | 0,00                     | -200.000,00        | 0,00%          | 0,00%         |
| Donacije                                               | 733100           | 0,00                    | 200.000,00               | 0,00                     | -200.000,00        | 0,00%          | 0,00%         |
| Donacije iz inozemstva                                 | 733120           | 0,00                    | 200.000,00               | 0,00                     | -200.000,00        | 0,00%          | 0,00%         |
| Donacije za investicijske projekte iz inostranstva     | 733124           | 0,00                    | 200.000,00               | 0,00                     | -200.000,00        | 0,00%          | 0,00%         |
| 733124-Don.za inv.proj.iz inoz (Hrvatske vode)         |                  | 0,00                    | 200.000,00               | 0,00                     | -200.000,00        | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>KAPITALNI TRANSFERI</b>                             | <b>740000</b>    | <b>420.933,70</b>       | <b>2.514.300,00</b>      | <b>2.221.300,00</b>      | <b>-293.000,00</b> | <b>527,71%</b> | <b>88,35%</b> |
| Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti           | 742000           | 420.933,70              | 2.514.300,00             | 2.221.300,00             | -293.000,00        | 527,71%        | 88,35%        |
| Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti i fondova | 742100           | 336.989,70              | 2.434.300,00             | 2.126.300,00             | -308.000,00        | 630,97%        | 87,35%        |
| Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti           | 742110           | 336.989,70              | 2.434.300,00             | 2.126.300,00             | -308.000,00        | 630,97%        | 87,35%        |
| Primljeni kapitalni transferi od Federacije            | 742112           | 0,00                    | 1.271.000,00             | 1.211.000,00             | -60.000,00         | 0,00%          | 95,28%        |
| 742112-Transf FMPU za sufin.poveć.otporn.cesta na      |                  | 0,00                    | 100.000,00               | 100.000,00               | 0,00               | 0,00%          | 100,00%       |
| 742112-Transf. FZZO FBiH za sanac.komun.infras.u       |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| 742112-Transf.Fed.min.prom.i komunik.za                |                  | 0,00                    | 311.000,00               | 311.000,00               | 0,00               | 0,00%          | 100,00%       |
| 742112-Transf.Fed.min.prom.i komunik.za sanaciju cesta |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| 742112-Transf.FMF za izgr.dj.vrtića Čapljina           |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| 742112-Transf.FMPU za izr.proj.-                       |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| 742112-Transf.FMPU za                                  |                  | 0,00                    | 60.000,00                | 0,00                     | -60.000,00         | 0,00%          | 0,00%         |
| 742112-Transfer FMF za izgradnju upravne zgrade JKP    |                  | 0,00                    | 800.000,00               | 800.000,00               | 0,00               | 0,00%          | 100,00%       |
| Primljeni kapitalni transferi od kantona               | 742114           | 127.607,46              | 915.300,00               | 705.300,00               | -210.000,00        | 552,71%        | 77,06%        |
| 742114-MP HNŽ-Transf.za rekonstr.škole Vladimira       |                  | 0,00                    | 50.000,00                | 0,00                     | -50.000,00         | 0,00%          | 0,00%         |
| 742114-MPŠV HNŽ-izmj.vodov.cj. i kanaliz u ul.Ruđera   |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| 742114-MPŠV HNŽ-Kapit.transfer za                      |                  | 0,00                    | 300.000,00               | 300.000,00               | 0,00               | 0,00%          | 100,00%       |
| 742114-MPŠV HNŽ-sufin.proj.izmj.vodov i kanaliz.cijevi |                  | 112.307,46              | 350.000,00               | 290.000,00               | -60.000,00         | 258,22%        | 82,86%        |
| 742114-MPŠV HNŽ-Višićka kazeta                         |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| 742114-Transf.min.prom.HNŽ-Sanac.priključ.cesta        |                  | 0,00                    | 0,00                     | 100.000,00               | 100.000,00         | 0,00%          | 0,00%         |
| 742114-Transf.min.prosvj.znan.kult.i sport.HNŽ za      |                  | 0,00                    | 200.000,00               | 0,00                     | -200.000,00        | 0,00%          | 0,00%         |
| 742114-Transf.MPŠV HNŽ za sanac.i                      |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| 742114-Transf.MTTZO HNŽ-Sufinanc.nabavke kućica        |                  | 15.300,00               | 15.300,00                | 15.300,00                | 0,00               | 100,00%        | 100,00%       |
| 742114-Transfer MPŠV za Sustav oborinske kanalizacije  |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| Primljeni kapitalni transferi od općina                | 742116           | 209.382,24              | 248.000,00               | 210.000,00               | -38.000,00         | 100,30%        | 84,68%        |

| Opis                                                  | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2)     | Index (3/1)    | Index (3/2)    |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                                       |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]               | [5]            | [6]            |
| Kapitalni transferi od nevladinih izvora              | 742200           | 83.944,00               | 80.000,00                | 95.000,00                | 15.000,00         | 113,17%        | 118,75%        |
| Kapitalni transferi od nevladinih izvora              | 742210           | 83.944,00               | 80.000,00                | 95.000,00                | 15.000,00         | 113,17%        | 118,75%        |
| Kapitalni transferi od pojedinaca                     | 742213           | 83.944,00               | 80.000,00                | 95.000,00                | 15.000,00         | 113,17%        | 118,75%        |
| 742213-Sufinanc.distrib.vodov.mreže                   |                  | 83.944,00               | 80.000,00                | 95.000,00                | 15.000,00         | 113,17%        | 118,75%        |
| <b>PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTLIH OBVEZA</b>              | <b>770000</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| Prihodi po osnovu zaostlih obveza                     | 777000           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
| Prihodi po osnovu zaostlih obveza                     | 777700           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
| Prihodi po osnovu zaostlih obveza                     | 777770           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
| Uplate obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih | 777779           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>Kapitalni primici</b>                              |                  | <b>14.000,00</b>        | <b>14.000,00</b>         | <b>14.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>PRIMICI</b>                                        | <b>810000</b>    | <b>14.000,00</b>        | <b>14.000,00</b>         | <b>14.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| Kapitalni primici                                     | 811000           | 14.000,00               | 14.000,00                | 14.000,00                | 0,00              | 100,00%        | 100,00%        |
| Primici od prodaje stalnih sredstava                  | 811100           | 14.000,00               | 14.000,00                | 14.000,00                | 0,00              | 100,00%        | 100,00%        |
| Primici od prodaje stalnih sredstava                  | 811110           | 14.000,00               | 14.000,00                | 14.000,00                | 0,00              | 100,00%        | 100,00%        |
| Primici od prodaje zemljišta                          | 811111           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
| 811111-Primici od prodaje zemljišta                   |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00%          | 0,00%          |
| Primici od prodaje prometnih vozila                   | 811114           | 14.000,00               | 14.000,00                | 14.000,00                | 0,00              | 100,00%        | 100,00%        |
| <b>Rashodi</b>                                        |                  | <b>12.943.466,68</b>    | <b>19.037.271,20</b>     | <b>18.943.284,20</b>     | <b>-93.987,00</b> | <b>146,35%</b> | <b>99,51%</b>  |
| <b>RASHODI</b>                                        | <b>600000</b>    | <b>12.943.466,68</b>    | <b>19.037.271,20</b>     | <b>18.943.284,20</b>     | <b>-93.987,00</b> | <b>146,35%</b> | <b>99,51%</b>  |
| <b>TEKUĆI RASHODI</b>                                 | <b>610000</b>    | <b>12.943.466,68</b>    | <b>19.037.271,20</b>     | <b>18.943.284,20</b>     | <b>-93.987,00</b> | <b>146,35%</b> | <b>99,51%</b>  |
| Plaće i naknade troškova zaposlenih                   | 611000           | 5.436.993,55            | 6.729.530,00             | 6.720.908,00             | -8.622,00         | 123,61%        | 99,87%         |
| Bruto plaće i naknade                                 | 611100           | 4.631.312,22            | 5.668.430,00             | 5.691.170,00             | 22.740,00         | 122,88%        | 100,40%        |
| Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa          | 611110           | 3.195.605,57            | 3.904.610,00             | 3.918.600,00             | 13.990,00         | 122,62%        | 100,36%        |
| Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada         | 611111           | 3.195.605,57            | 3.904.610,00             | 3.918.600,00             | 13.990,00         | 122,62%        | 100,36%        |
| 611111-djelatnici                                     |                  | 172.162,55              | 231.000,00               | 231.000,00               | 0,00              | 134,18%        | 100,00%        |
| 611111-rod.njegovatelj                                |                  | 158.433,66              | 194.010,00               | 213.000,00               | 18.990,00         | 134,44%        | 109,79%        |
| Doprinosi na teret zaposlenih                         | 611130           | 1.435.706,65            | 1.763.820,00             | 1.772.570,00             | 8.750,00          | 123,46%        | 100,50%        |
| Doprinosi za MIO                                      | 611131           | 787.323,13              | 968.800,00               | 973.300,00               | 4.500,00          | 123,62%        | 100,46%        |
| 611131-djelatnici                                     |                  | 46.931,03               | 57.000,00                | 61.500,00                | 4.500,00          | 131,04%        | 107,89%        |
| 611131-rod.njegovatelj                                |                  | 34.520,20               | 47.800,00                | 47.800,00                | 0,00              | 138,47%        | 100,00%        |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                   | 611132           | 578.913,76              | 709.700,00               | 713.250,00               | 3.550,00          | 123,20%        | 100,50%        |
| 611132-djelatnici                                     |                  | 31.188,82               | 42.000,00                | 42.000,00                | 0,00              | 134,66%        | 100,00%        |
| 611132-rod.njegovatelj                                |                  | 28.701,75               | 35.150,00                | 38.500,00                | 3.350,00          | 134,14%        | 109,53%        |
| Doprinosi za zapošljavanje                            | 611133           | 69.469,76               | 85.320,00                | 86.020,00                | 700,00            | 123,82%        | 100,82%        |
| 611133-djelatnici                                     |                  | 3.742,59                | 5.100,00                 | 5.100,00                 | 0,00              | 136,27%        | 100,00%        |

| Opis                                                       | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                            |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| 611133-rod.njegovatelj                                     |                  | 3.444,21                | 4.220,00                 | 4.600,00                 | 380,00        | 133,56%     | 109,00%     |
| Naknade troškova zaposlenih                                | 611200           | 805.681,33              | 1.061.100,00             | 1.029.738,00             | -31.362,00    | 127,81%     | 97,04%      |
| Naknade za prijevoz i troškove smještaja                   | 611210           | 146.639,20              | 197.000,00               | 185.400,00               | -11.600,00    | 126,43%     | 94,11%      |
| Naknade za prijevoz sa posla i na posao                    | 611211           | 146.639,20              | 197.000,00               | 185.400,00               | -11.600,00    | 126,43%     | 94,11%      |
| Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja     | 611220           | 659.042,13              | 864.100,00               | 844.338,00               | -19.762,00    | 128,12%     | 97,71%      |
| Naknade za topli obrok tijekom rada                        | 611221           | 443.665,13              | 577.000,00               | 555.500,00               | -21.500,00    | 125,21%     | 96,27%      |
| Regres za godišnji odmor                                   | 611224           | 153.032,00              | 152.800,00               | 155.138,00               | 2.338,00      | 101,38%     | 101,53%     |
| Otpremnine zbog odlazka u mirovinu                         | 611225           | 61.345,00               | 72.500,00                | 72.500,00                | 0,00          | 118,18%     | 100,00%     |
| Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. | 611226           | 0,00                    | 55.800,00                | 55.200,00                | -600,00       | 0,00%       | 98,92%      |
| 611226-Opće službe                                         |                  | 0,00                    | 51.900,00                | 51.300,00                | -600,00       | 0,00%       | 98,84%      |
| Pomoć u slučaju smrti                                      | 611227           | 0,00                    | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Pomoć u slučaju ostalih bolesti                            | 611229           | 1.000,00                | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 0,00          | 300,00%     | 100,00%     |
| Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                    | 612000           | 419.455,21              | 494.645,00               | 491.150,00               | -3.495,00     | 117,09%     | 99,29%      |
| Doprinosi poslodavca                                       | 612100           | 419.455,21              | 494.645,00               | 491.150,00               | -3.495,00     | 117,09%     | 99,29%      |
| Doprinosi na teret poslodavca                              | 612110           | 419.455,21              | 494.645,00               | 491.150,00               | -3.495,00     | 117,09%     | 99,29%      |
| Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje            | 612111           | 214.396,68              | 256.800,00               | 248.110,00               | -8.690,00     | 115,72%     | 96,62%      |
| 612111-djelatnici                                          |                  | 12.036,19               | 15.000,00                | 14.300,00                | -700,00       | 118,81%     | 95,33%      |
| 612111-rod.njegovatelj                                     |                  | 10.879,33               | 12.700,00                | 12.850,00                | 150,00        | 118,11%     | 101,18%     |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                        | 612112           | 148.977,43              | 170.400,00               | 173.540,00               | 3.140,00      | 116,49%     | 101,84%     |
| 612112-djelatnici                                          |                  | 8.303,61                | 10.000,00                | 10.000,00                | 0,00          | 120,43%     | 100,00%     |
| 612112-rod.njegovatelj                                     |                  | 7.528,84                | 8.500,00                 | 9.100,00                 | 600,00        | 120,87%     | 107,06%     |
| Doprinosi za zapošljavanje                                 | 612113           | 23.155,90               | 28.445,00                | 29.000,00                | 555,00        | 125,24%     | 101,95%     |
| 612113-djelatnici                                          |                  | 1.247,58                | 1.700,00                 | 1.700,00                 | 0,00          | 136,26%     | 100,00%     |
| 612113-rod.njegovatelj                                     |                  | 1.148,07                | 1.410,00                 | 1.540,00                 | 130,00        | 134,14%     | 109,22%     |
| Doprinos za beneficirani radni staž                        | 612114           | 32.925,20               | 39.000,00                | 40.500,00                | 1.500,00      | 123,01%     | 103,85%     |
| Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge               | 613000           | 1.153.311,38            | 2.581.563,00             | 2.523.193,00             | -58.370,00    | 218,78%     | 97,74%      |
| Putni troškovi                                             | 613100           | 14.336,96               | 13.700,00                | 31.600,00                | 17.900,00     | 220,41%     | 230,66%     |
| Putni troškovi u zemlji                                    | 613110           | 2.202,81                | 4.400,00                 | 4.600,00                 | 200,00        | 208,82%     | 104,55%     |
| Troškovi prijevoza u zemlji službenim sredstvima           | 613112           | 285,20                  | 500,00                   | 500,00                   | 0,00          | 175,32%     | 100,00%     |
| Putovanje, osobna vozila u zemlji                          | 613113           | 0,00                    | 200,00                   | 200,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji          | 613114           | 892,61                  | 1.800,00                 | 1.800,00                 | 0,00          | 201,66%     | 100,00%     |
| Troškovi dnevnica u zemlji                                 | 613115           | 1.025,00                | 1.900,00                 | 2.100,00                 | 200,00        | 204,88%     | 110,53%     |
| Putni troškovi u inozemstvo                                | 613120           | 12.134,15               | 9.300,00                 | 27.000,00                | 17.700,00     | 222,51%     | 290,32%     |
| Troškovi prijevoza u inozemstvu službenim sredstvima       | 613122           | 3.623,59                | 1.000,00                 | 9.000,00                 | 8.000,00      | 248,37%     | 900,00%     |
| Putovanje, osobna vozila u inozemstvu                      | 613123           | 117,00                  | 300,00                   | 300,00                   | 0,00          | 256,41%     | 100,00%     |
| Troškovi smještaja za službena putovanja u inozemstvu      | 613124           | 3.948,56                | 3.000,00                 | 9.500,00                 | 6.500,00      | 240,59%     | 316,67%     |
| Troškovi dnevnica u inozemstvu                             | 613125           | 4.445,00                | 5.000,00                 | 8.200,00                 | 3.200,00      | 184,48%     | 164,00%     |

| Opis                                         | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                              |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| Izdaci za energiju                           | 613200           | 60.442,40               | 94.800,00                | 86.200,00                | -8.600,00     | 142,62%     | 90,93%      |
| Izdaci za energiju                           | 613210           | 60.442,40               | 94.800,00                | 86.200,00                | -8.600,00     | 142,62%     | 90,93%      |
| Izdaci za električnu energiju                | 613211           | 51.802,40               | 84.800,00                | 77.500,00                | -7.300,00     | 149,61%     | 91,39%      |
| Lož ulje                                     | 613213           | 8.640,00                | 10.000,00                | 8.700,00                 | -1.300,00     | 100,69%     | 87,00%      |
| Izdaci za komunalne usluge                   | 613300           | 53.901,67               | 80.500,00                | 75.100,00                | -5.400,00     | 139,33%     | 93,29%      |
| Izdaci za komunikaciju                       | 613310           | 43.499,51               | 65.700,00                | 60.100,00                | -5.600,00     | 138,16%     | 91,48%      |
| Izdaci za telefon,telefaks i teleks          | 613311           | 8.251,35                | 12.000,00                | 12.000,00                | 0,00          | 145,43%     | 100,00%     |
| Izdaci za internet                           | 613312           | 2.932,21                | 4.000,00                 | 4.100,00                 | 100,00        | 139,83%     | 102,50%     |
| Izdaci za mobilni telefon                    | 613313           | 1.323,92                | 1.700,00                 | 2.000,00                 | 300,00        | 151,07%     | 117,65%     |
| Poštanske usluge                             | 613314           | 30.992,03               | 48.000,00                | 42.000,00                | -6.000,00     | 135,52%     | 87,50%      |
| Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju    | 613320           | 10.402,16               | 14.800,00                | 15.000,00                | 200,00        | 144,20%     | 101,35%     |
| Izdaci za vodu i kanalizaciju                | 613321           | 3.586,18                | 4.800,00                 | 5.000,00                 | 200,00        | 139,42%     | 104,17%     |
| Izdaci za usluge odvoza smeća                | 613323           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Izdaci za usluge održavanja čistoće          | 613324           | 6.815,98                | 10.000,00                | 10.000,00                | 0,00          | 146,71%     | 100,00%     |
| Nabavka materijala i sitnog inventara        | 613400           | 37.069,92               | 106.700,00               | 89.800,00                | -16.900,00    | 242,24%     | 84,16%      |
| Administrativni materijal i sitan inventar   | 613410           | 22.485,24               | 56.600,00                | 56.700,00                | 100,00        | 252,17%     | 100,18%     |
| Izdaci za obrasce i papir                    | 613411           | 0,00                    | 100,00                   | 100,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Izdaci za kompjuterski materijal             | 613412           | 1.288,17                | 2.500,00                 | 2.500,00                 | 0,00          | 194,07%     | 100,00%     |
| Izdaci za obrazovanje kadrova                | 613413           | 3.166,25                | 4.500,00                 | 4.500,00                 | 0,00          | 142,12%     | 100,00%     |
| Materijal za dekoraciju službenih prostorija | 613415           | 0,00                    | 200,00                   | 200,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Sitan inventar                               | 613416           | 2.629,43                | 16.000,00                | 21.100,00                | 5.100,00      | 802,46%     | 131,88%     |
| 613416-centar za soc.skrb-sit.inv            |                  | 0,00                    | 500,00                   | 500,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 613416-GJP                                   |                  | 0,00                    | 500,00                   | 500,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 613416-nakit za kićenje grada                |                  | 0,00                    | 5.000,00                 | 1.000,00                 | -4.000,00     | 0,00%       | 20,00%      |
| 613416-oprema za parkove                     |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 613416-pločice-nazivi ulica i kućni brojevi  |                  | 0,00                    | 0,00                     | 8.100,00                 | 8.100,00      | 0,00%       | 0,00%       |
| 613416-simboli grada                         |                  | 1.539,37                | 4.000,00                 | 5.000,00                 | 1.000,00      | 324,81%     | 125,00%     |
| 613416-sl.civ.zašt-sit.inv                   |                  | 0,00                    | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 613416-zajed.sluzba-sit.inv                  |                  | 1.090,06                | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 0,00          | 275,21%     | 100,00%     |
| Auto gume                                    | 613418           | 2.190,00                | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 0,00          | 228,31%     | 100,00%     |
| Izdaci za ostali administrativni materijal   | 613419           | 13.211,39               | 28.300,00                | 23.300,00                | -5.000,00     | 176,36%     | 82,33%      |
| Ostali materijali posebne namjene            | 613480           | 14.584,68               | 50.100,00                | 33.100,00                | -17.000,00    | 226,95%     | 66,07%      |
| Izdaci za odjeću, uniforme i platno          | 613481           | 4.042,35                | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 0,00          | 148,43%     | 100,00%     |
| Materijal za čišćenje                        | 613484           | 8.705,96                | 17.100,00                | 15.100,00                | -2.000,00     | 173,44%     | 88,30%      |
| Poseban materijal za potrebe civilne zaštite | 613487           | 1.836,37                | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 0,00          | 381,19%     | 100,00%     |
| Matične knjige i ostali obrasci              | 613488           | 0,00                    | 20.000,00                | 5.000,00                 | -15.000,00    | 0,00%       | 25,00%      |
| Izdaci za usluge prijevoza i goriva          | 613500           | 46.846,56               | 66.400,00                | 65.700,00                | -700,00       | 140,25%     | 98,95%      |

| Opis                                                      | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                           |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| Gorivo za prijevoz                                        | 613510           | 39.233,81               | 55.000,00                | 55.000,00                | 0,00          | 140,19%     | 100,00%     |
| Benzin                                                    | 613511           | 6.135,58                | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 0,00          | 146,69%     | 100,00%     |
| Dizel                                                     | 613512           | 33.098,23               | 46.000,00                | 46.000,00                | 0,00          | 138,98%     | 100,00%     |
| Prijevozne usluge                                         | 613520           | 7.612,75                | 11.400,00                | 10.700,00                | -700,00       | 140,55%     | 93,86%      |
| Registracija motornih vozila                              | 613523           | 3.812,75                | 7.400,00                 | 6.900,00                 | -500,00       | 180,97%     | 93,24%      |
| Izdaci za prijevoz ljudi                                  | 613524           | 3.800,00                | 4.000,00                 | 3.800,00                 | -200,00       | 100,00%     | 95,00%      |
| Unajmljivanje imovine i opreme                            | 613600           | 31.303,51               | 43.100,00                | 43.100,00                | 0,00          | 137,68%     | 100,00%     |
| Unajmljivanje imovine                                     | 613610           | 14.742,00               | 19.700,00                | 19.700,00                | 0,00          | 133,63%     | 100,00%     |
| Unajmljivanje prostora ili zgrada                         | 613611           | 14.742,00               | 19.700,00                | 19.700,00                | 0,00          | 133,63%     | 100,00%     |
| Unajmljivanje opreme                                      | 613620           | 16.561,51               | 23.400,00                | 23.400,00                | 0,00          | 141,29%     | 100,00%     |
| Unajmljivanje opreme                                      | 613621           | 16.561,51               | 23.400,00                | 23.400,00                | 0,00          | 141,29%     | 100,00%     |
| 613621-usl.printa i sken.na unaj.opr                      |                  | 16.561,51               | 23.400,00                | 23.400,00                | 0,00          | 141,29%     | 100,00%     |
| Izdaci za tekuće održavanje                               | 613700           | 279.163,38              | 1.002.200,00             | 1.099.200,00             | 97.000,00     | 393,75%     | 109,68%     |
| Materijal za popravke i održavanje                        | 613710           | 26.702,88               | 36.200,00                | 44.000,00                | 7.800,00      | 164,78%     | 121,55%     |
| Materijal za popravku i održavanje zgrada                 | 613711           | 8.941,92                | 13.000,00                | 16.000,00                | 3.000,00      | 178,93%     | 123,08%     |
| Materijal za popravku i održavanje opreme                 | 613712           | 332,28                  | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 0,00          | 601,90%     | 100,00%     |
| Materijal za popravku i održavanje vozila                 | 613713           | 17.428,68               | 21.200,00                | 26.000,00                | 4.800,00      | 149,18%     | 122,64%     |
| Usluge popravki i održavanja                              | 613720           | 252.460,50              | 966.000,00               | 1.055.200,00             | 89.200,00     | 417,97%     | 109,23%     |
| Usluge popravaka i održavanje zgrada                      | 613721           | 80,00                   | 3.000,00                 | 1.000,00                 | -2.000,00     | 1.250,00%   | 33,33%      |
| Usluge popravaka i održavanje opreme                      | 613722           | 257,40                  | 500,00                   | 700,00                   | 200,00        | 271,95%     | 140,00%     |
| Usluge popravaka i održavanje vozila                      | 613723           | 5.967,38                | 8.500,00                 | 9.500,00                 | 1.000,00      | 159,20%     | 111,76%     |
| Usluge popravaka i održavanje cesta, željeznica i mostova | 613724           | 246.155,72              | 350.000,00               | 500.000,00               | 150.000,00    | 203,12%     | 142,86%     |
| Usluge za održavanje ulične rasvjete                      | 613726           | 0,00                    | 100.000,00               | 100.000,00               | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Ostale usluge opravke i održavanja                        | 613727           | 0,00                    | 504.000,00               | 444.000,00               | -60.000,00    | 0,00%       | 88,10%      |
| 613727-čišćenje kanala                                    |                  | 0,00                    | 389.000,00               | 389.000,00               | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 613727-krč.i čišč.zapuš.poljop.zemlj                      |                  | 0,00                    | 15.000,00                | 15.000,00                | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 613727-ostale usl.opr.i održ.                             |                  | 0,00                    | 100.000,00               | 40.000,00                | -60.000,00    | 0,00%       | 40,00%      |
| 613727-rekon.dječ.igrališta                               |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 613727-Sanacije divljih deponija                          |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog     | 613800           | 73.987,10               | 116.100,00               | 99.600,00                | -16.500,00    | 134,62%     | 85,79%      |
| Izdaci osiguranja                                         | 613810           | 66.024,08               | 103.800,00               | 89.300,00                | -14.500,00    | 135,25%     | 86,03%      |
| Osiguranje imovine                                        | 613811           | 57.820,23               | 90.000,00                | 75.000,00                | -15.000,00    | 129,71%     | 83,33%      |
| Osiguranje vozila                                         | 613813           | 5.136,80                | 10.700,00                | 11.200,00                | 500,00        | 218,03%     | 104,67%     |
| Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje     | 613814           | 3.067,05                | 3.100,00                 | 3.100,00                 | 0,00          | 101,07%     | 100,00%     |
| Usluge bankarskog i platnog prometa                       | 613820           | 7.963,02                | 12.000,00                | 10.000,00                | -2.000,00     | 125,58%     | 83,33%      |
| Izdaci bankarskih usluga                                  | 613821           | 7.963,02                | 12.000,00                | 10.000,00                | -2.000,00     | 125,58%     | 83,33%      |
| Izdaci za negativne tečajne razlike                       | 613830           | 0,00                    | 300,00                   | 300,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |

| Opis                                              | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                   |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| Izdaci za negativne tečajne razlike               | 613831           | 0,00                    | 300,00                   | 300,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Ugovorne i druge posebne usluge                   | 613900           | 556.259,88              | 1.058.063,00             | 932.893,00               | -125.170,00   | 167,71%     | 88,17%      |
| Izdaci za informiranje                            | 613910           | 129.025,05              | 371.250,00               | 244.050,00               | -127.200,00   | 189,15%     | 65,74%      |
| Usluge tiskanja                                   | 613912           | 16.948,03               | 20.000,00                | 20.000,00                | 0,00          | 118,01%     | 100,00%     |
| Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću   | 613913           | 9.000,21                | 20.500,00                | 15.100,00                | -5.400,00     | 167,77%     | 73,66%      |
| Usluge reprezentacije                             | 613914           | 84.378,15               | 100.000,00               | 135.000,00               | 35.000,00     | 159,99%     | 135,00%     |
| Ostale stručne usluge                             | 613915           | 16.742,00               | 135.700,00               | 70.500,00                | -65.200,00    | 421,10%     | 51,95%      |
| 613915-ENLIA                                      |                  | 0,00                    | 54.500,00                | 0,00                     | -54.500,00    | 0,00%       | 0,00%       |
| 613915-GREENPULSE                                 |                  | 0,00                    | 10.700,00                | 0,00                     | -10.700,00    | 0,00%       | 0,00%       |
| 613915-TETHYS4ADRION                              |                  | 16.040,00               | 20.500,00                | 20.500,00                | 0,00          | 127,81%     | 100,00%     |
| 613915-zajedn.slужba                              |                  | 702,00                  | 50.000,00                | 50.000,00                | 0,00          | 7.122,51%   | 100,00%     |
| Usluge objavljivanja tendera i oglasa             | 613916           | 0,00                    | 48.500,00                | 0,00                     | -48.500,00    | 0,00%       | 0,00%       |
| 613916-ENLIA                                      |                  | 0,00                    | 29.000,00                | 0,00                     | -29.000,00    | 0,00%       | 0,00%       |
| 613916-GREENPULSE                                 |                  | 0,00                    | 19.500,00                | 0,00                     | -19.500,00    | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostali izdaci za informiranje                     | 613919           | 1.956,66                | 46.550,00                | 3.450,00                 | -43.100,00    | 176,32%     | 7,41%       |
| 613919-ENLIA                                      |                  | 0,00                    | 3.500,00                 | 0,00                     | -3.500,00     | 0,00%       | 0,00%       |
| 613919-GREENPULSE                                 |                  | 0,00                    | 39.100,00                | 0,00                     | -39.100,00    | 0,00%       | 0,00%       |
| 613919-ostali izdaci za infor-zaj.sl.             |                  | 0,00                    | 1.000,00                 | 500,00                   | -500,00       | 0,00%       | 50,00%      |
| 613919-TETHYS4ADRION                              |                  | 1.956,66                | 2.950,00                 | 2.950,00                 | 0,00          | 150,77%     | 100,00%     |
| Usluge za stručno obrazovanje                     | 613920           | 6.345,70                | 74.650,00                | 19.250,00                | -55.400,00    | 303,36%     | 25,79%      |
| Usluge održavanja konvencija i obrazovanja        | 613921           | 3.910,00                | 37.200,00                | 5.900,00                 | -31.300,00    | 150,90%     | 15,86%      |
| 613921-ENLIA                                      |                  | 0,00                    | 27.400,00                | 0,00                     | -27.400,00    | 0,00%       | 0,00%       |
| 613921-GREENPULSE                                 |                  | 0,00                    | 3.900,00                 | 0,00                     | -3.900,00     | 0,00%       | 0,00%       |
| 613921-TETHYS4ADRION                              |                  | 3.910,00                | 5.900,00                 | 5.900,00                 | 0,00          | 150,90%     | 100,00%     |
| Usluge stručnog obrazovanja                       | 613922           | 2.035,70                | 34.950,00                | 11.850,00                | -23.100,00    | 582,11%     | 33,91%      |
| 613922-GJP                                        |                  | 0,00                    | 200,00                   | 200,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 613922-GREENPULSE                                 |                  | 0,00                    | 26.400,00                | 0,00                     | -26.400,00    | 0,00%       | 0,00%       |
| 613922-TETHYS4ADRION                              |                  | 0,00                    | 5.850,00                 | 5.850,00                 | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 613922-zajednička služba                          |                  | 2.035,70                | 2.500,00                 | 5.800,00                 | 3.300,00      | 284,91%     | 232,00%     |
| Izdaci za stručne ispite                          | 613924           | 400,00                  | 2.500,00                 | 1.500,00                 | -1.000,00     | 375,00%     | 60,00%      |
| Stručne usluge                                    | 613930           | 53.368,33               | 69.250,00                | 86.950,00                | 17.700,00     | 162,92%     | 125,56%     |
| Pravne usluge                                     | 613932           | 28.080,00               | 30.000,00                | 50.000,00                | 20.000,00     | 178,06%     | 166,67%     |
| Kompjuterske usluge                               | 613934           | 3.705,00                | 9.000,00                 | 7.500,00                 | -1.500,00     | 202,43%     | 83,33%      |
| Troškovi odvjetnika u predmetima obvezne odbrane  | 613938           | 21.583,33               | 30.250,00                | 29.450,00                | -800,00       | 136,45%     | 97,36%      |
| Zatezne kamate i toškovi spora                    | 613960           | 1.707,19                | 5.000,00                 | 3.000,00                 | -2.000,00     | 175,73%     | 60,00%      |
| Troškovi spora                                    | 613962           | 1.707,19                | 5.000,00                 | 3.000,00                 | -2.000,00     | 175,73%     | 60,00%      |
| Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i | 613970           | 272.009,23              | 399.200,00               | 428.000,00               | 28.800,00     | 157,35%     | 107,21%     |

| Opis                                                          | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                               |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| Izdaci za volon.rad na osn.ugovora o volon.radu               | 613973           | 2.277,32                | 3.200,00                 | 4.000,00                 | 800,00        | 175,65%     | 125,00%     |
| Izdaci za rad komisija                                        | 613974           | 68.420,00               | 80.000,00                | 90.000,00                | 10.000,00     | 131,54%     | 112,50%     |
| Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima                   | 613975           | 39.840,00               | 60.000,00                | 65.000,00                | 5.000,00      | 163,15%     | 108,33%     |
| Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosi                  | 613976           | 161.471,91              | 256.000,00               | 269.000,00               | 13.000,00     | 166,59%     | 105,08%     |
| Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge              | 613980           | 70.704,63               | 97.513,00                | 110.443,00               | 12.930,00     | 156,20%     | 113,26%     |
| Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i          | 613983           | 17.399,27               | 21.953,00                | 21.993,00                | 40,00         | 126,40%     | 100,18%     |
| 613983-djelatnici                                             |                  | 860,81                  | 1.155,00                 | 1.155,00                 | 0,00          | 134,18%     | 100,00%     |
| 613983-Općinsko vijeće                                        |                  | 221,49                  | 350,00                   | 400,00                   | 50,00         | 180,60%     | 114,29%     |
| 613983-rod.njegovatelj                                        |                  | 735,00                  | 900,00                   | 1.065,00                 | 165,00        | 144,90%     | 118,33%     |
| Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj ozljede na radu i | 613985           | 270,00                  | 360,00                   | 450,00                   | 90,00         | 166,67%     | 125,00%     |
| Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge      | 613986           | 10.824,15               | 16.200,00                | 18.600,00                | 2.400,00      | 171,84%     | 114,81%     |
| 613986-Nakn.vjećnicima                                        |                  | 1.844,94                | 2.700,00                 | 3.100,00                 | 400,00        | 168,03%     | 114,81%     |
| Doprinos za MIO na primitke od druge samostalne dj. i         | 613987           | 16.235,48               | 23.000,00                | 27.300,00                | 4.300,00      | 168,15%     | 118,70%     |
| 613987-Nakn.vijećnicima                                       |                  | 2.766,51                | 4.000,00                 | 4.700,00                 | 700,00        | 169,89%     | 117,50%     |
| Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i            | 613988           | 25.975,73               | 36.000,00                | 42.100,00                | 6.100,00      | 162,07%     | 116,94%     |
| 613988-Nakn.vjećnicima                                        |                  | 4.426,31                | 6.000,00                 | 7.100,00                 | 1.100,00      | 160,40%     | 118,33%     |
| Ostale nespomenute usluge i dadžbine                          | 613990           | 23.099,75               | 41.200,00                | 41.200,00                | 0,00          | 178,36%     | 100,00%     |
| Ostale nespomenute usluge i dadžbine                          | 613991           | 23.099,75               | 41.200,00                | 41.200,00                | 0,00          | 178,36%     | 100,00%     |
| Tekući transferi                                              | 614000           | 5.677.752,06            | 8.651.983,20             | 8.853.483,20             | 201.500,00    | 155,93%     | 102,33%     |
| Transferi drugim razinama vlasti                              | 614100           | 2.140.018,42            | 3.325.000,00             | 3.326.500,00             | 1.500,00      | 155,44%     | 100,05%     |
| Transferi drugim razinama vlasti                              | 614110           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Transferi općinama                                            | 614116           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 614116-Općina Jablanica                                       |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostali transferi                                              | 614120           | 1.777.998,42            | 2.729.000,00             | 2.720.500,00             | -8.500,00     | 153,01%     | 99,69%      |
| Transfer za kulturu                                           | 614121           | 126.600,00              | 200.000,00               | 200.000,00               | 0,00          | 157,98%     | 100,00%     |
| Transfer za sport od značaja za Federaciju                    | 614122           | 572.750,00              | 1.000.000,00             | 1.000.000,00             | 0,00          | 174,60%     | 100,00%     |
| Transfer za izbore                                            | 614124           | 23.992,48               | 32.000,00                | 34.500,00                | 2.500,00      | 143,80%     | 107,81%     |
| Transfer za obrazovanje                                       | 614125           | 1.054.655,94            | 1.497.000,00             | 1.486.000,00             | -11.000,00    | 140,90%     | 99,27%      |
| 614125-DV Gabela Polje                                        |                  | 0,00                    | 12.000,00                | 12.000,00                | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 614125DV-Dječji vrtić Čapljina                                |                  | 823.521,00              | 1.135.000,00             | 1.120.000,00             | -15.000,00    | 136,00%     | 98,68%      |
| 614125LZ-OŠ Lip.zore Višići                                   |                  | 85.548,79               | 130.000,00               | 130.000,00               | 0,00          | 151,96%     | 100,00%     |
| 614125O-Ost.trans.za obrazovanje                              |                  | 20.340,00               | 30.000,00                | 30.000,00                | 0,00          | 147,49%     | 100,00%     |
| 614125OŠ-Osnovna škola Čapljina                               |                  | 23.890,09               | 40.000,00                | 40.000,00                | 0,00          | 167,43%     | 100,00%     |
| 614125SŠ-Srednja škola Čapljina                               |                  | 18.149,63               | 15.000,00                | 19.000,00                | 4.000,00      | 104,69%     | 126,67%     |
| 614125VP-OŠ Vladimir Pavlović Čapljina                        |                  | 83.206,43               | 135.000,00               | 135.000,00               | 0,00          | 162,25%     | 100,00%     |
| Tekući transferi za zdravstvo                                 | 614170           | 362.020,00              | 596.000,00               | 606.000,00               | 10.000,00     | 167,39%     | 101,68%     |
| Ostali transferi za zdravstvo                                 | 614175           | 362.020,00              | 596.000,00               | 606.000,00               | 10.000,00     | 167,39%     | 101,68%     |

| Opis                                                    | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                         |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| 614175-Transfer Vlada HNŽ-a                             |                  | 174.000,00              | 348.000,00               | 348.000,00               | 0,00          | 200,00%     | 100,00%     |
| Transferi pojedincima                                   | 614200           | 2.110.935,25            | 3.291.400,00             | 3.341.400,00             | 50.000,00     | 158,29%     | 101,52%     |
| Transferi pojedincima po osnovu materijalno - socijalne | 614220           | 27.000,00               | 36.000,00                | 36.000,00                | 0,00          | 133,33%     | 100,00%     |
| Ostale isplate pojedincima iz materijalno - socijalne   | 614229           | 27.000,00               | 36.000,00                | 36.000,00                | 0,00          | 133,33%     | 100,00%     |
| Ostali transferi pojedincima                            | 614230           | 1.249.304,39            | 2.055.400,00             | 2.105.400,00             | 50.000,00     | 168,53%     | 102,43%     |
| Beneficije za socijalnu zaštitu                         | 614231           | 1.074.892,39            | 1.300.000,00             | 1.400.000,00             | 100.000,00    | 130,25%     | 107,69%     |
| Izdaci za vojne invalide, ranjene branitelje i obitelji | 614232           | 5.712,00                | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 0,00          | 122,55%     | 100,00%     |
| Isplate stipendija                                      | 614234           | 52.500,00               | 77.400,00                | 77.400,00                | 0,00          | 147,43%     | 100,00%     |
| 614234-potp.učenicima polj.šk.                          |                  | 0,00                    | 2.400,00                 | 2.400,00                 | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Ostali grantovi pojedincima                             | 614239           | 116.200,00              | 671.000,00               | 621.000,00               | -50.000,00    | 534,42%     | 92,55%      |
| 614239-nakn.štete el.nep.                               |                  | 0,00                    | 0,00                     | 30.000,00                | 30.000,00     | 0,00%       | 0,00%       |
| 614239-nakn.za novorođenu djecu                         |                  | 110.000,00              | 162.000,00               | 162.000,00               | 0,00          | 147,27%     | 100,00%     |
| 614239-ostali transferi pojedincima                     |                  | 6.200,00                | 5.000,00                 | 13.000,00                | 8.000,00      | 209,68%     | 260,00%     |
| 614239-potp.ener.sir.kućan.                             |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 614239-subven.kup.stan                                  |                  | 0,00                    | 500.000,00               | 412.000,00               | -88.000,00    | 0,00%       | 82,40%      |
| 614239-subven.potr.vode                                 |                  | 0,00                    | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Transfer za posebne namjene                             | 614240           | 834.630,86              | 1.200.000,00             | 1.200.000,00             | 0,00          | 143,78%     | 100,00%     |
| Transfer za prijevoz učenika                            | 614243           | 834.630,86              | 1.200.000,00             | 1.200.000,00             | 0,00          | 143,78%     | 100,00%     |
| Transferi neprofitnim organizacijama                    | 614300           | 630.337,83              | 782.000,00               | 819.000,00               | 37.000,00     | 129,93%     | 104,73%     |
| Transferi neprofitnim organizacijama                    | 614310           | 300.139,83              | 402.000,00               | 439.000,00               | 37.000,00     | 146,27%     | 109,20%     |
| Transferi neprofitnim organizacijama                    | 614311           | 269.639,83              | 362.000,00               | 387.000,00               | 25.000,00     | 143,52%     | 106,91%     |
| 614311-Crveni križ                                      |                  | 67.384,00               | 88.000,00                | 89.000,00                | 1.000,00      | 132,08%     | 101,14%     |
| 614311-Dom Betanija                                     |                  | 9.000,00                | 12.000,00                | 12.000,00                | 0,00          | 133,33%     | 100,00%     |
| 614311-Dom za stare i iznemogle Domanovići              |                  | 65.000,00               | 80.000,00                | 80.000,00                | 0,00          | 123,08%     | 100,00%     |
| 614311-Herc.gor.sl.spaš-Čap                             |                  | 13.000,00               | 22.000,00                | 22.000,00                | 0,00          | 169,23%     | 100,00%     |
| 614311-Ostale neprofitne organizacije                   |                  | 6.455,83                | 20.000,00                | 10.000,00                | -10.000,00    | 154,90%     | 50,00%      |
| 614311-Turistička organizacija                          |                  | 108.800,00              | 140.000,00               | 174.000,00               | 34.000,00     | 159,93%     | 124,29%     |
| Tekući transferi vjerskim zajednicama                   | 614319           | 30.500,00               | 40.000,00                | 52.000,00                | 12.000,00     | 170,49%     | 130,00%     |
| Razni transferi                                         | 614320           | 330.198,00              | 380.000,00               | 380.000,00               | 0,00          | 115,08%     | 100,00%     |
| Tekući transfer za parlamentarne političke stranke      | 614323           | 22.500,00               | 30.000,00                | 30.000,00                | 0,00          | 133,33%     | 100,00%     |
| Transfer udruge građana                                 | 614324           | 168.323,00              | 180.000,00               | 180.000,00               | 0,00          | 106,94%     | 100,00%     |
| Ostali transferi neprofitnim organizacijama             | 614329           | 139.375,00              | 170.000,00               | 170.000,00               | 0,00          | 121,97%     | 100,00%     |
| Subvencije javnim poduzećima                            | 614400           | 695.209,85              | 1.037.643,20             | 1.165.643,20             | 128.000,00    | 167,67%     | 112,34%     |
| Subvencije javnim poduzećima                            | 614410           | 695.209,85              | 1.037.643,20             | 1.165.643,20             | 128.000,00    | 167,67%     | 112,34%     |
| Subvencije javnim poduzećima                            | 614411           | 695.209,85              | 1.037.643,20             | 1.165.643,20             | 128.000,00    | 167,67%     | 112,34%     |
| 614411-Gradska knjižnica i kino                         |                  | 97.654,50               | 133.000,00               | 133.000,00               | 0,00          | 136,19%     | 100,00%     |
| 614411-JU ŠSČ                                           |                  | 213.772,95              | 285.000,00               | 285.000,00               | 0,00          | 133,32%     | 100,00%     |

| Opis                                                         | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                              |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| 614411-Radio postaja Čapljina                                |                  | 164.700,00              | 220.000,00               | 220.000,00               | 0,00          | 133,58%     | 100,00%     |
| 614411-RTV HB                                                |                  | 67.082,40               | 89.443,20                | 89.443,20                | 0,00          | 133,33%     | 100,00%     |
| 614411-Subvencija javno kom.poduzeće                         |                  | 152.000,00              | 300.000,00               | 428.000,00               | 128.000,00    | 281,58%     | 142,67%     |
| 614411-TETHYS4ADRION-Javno kom.pod.Čap                       |                  | 0,00                    | 10.200,00                | 10.200,00                | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Subvencije privatnim poduzećima                              | 614500           | 50.498,76               | 85.940,00                | 85.940,00                | 0,00          | 170,18%     | 100,00%     |
| Subvencije za poticaj razvoja,poduzetništva i obrta          | 614520           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Subvencije za potporu novoosnovanim subjektima SP-a          | 614526           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim       | 614530           | 50.498,76               | 85.940,00                | 85.940,00                | 0,00          | 170,18%     | 100,00%     |
| Subvencije za zapošljavanje pripravnika                      | 614533           | 50.498,76               | 85.940,00                | 85.940,00                | 0,00          | 170,18%     | 100,00%     |
| Ostali transferi-povrat i drugo                              | 614800           | 50.751,95               | 130.000,00               | 115.000,00               | -15.000,00    | 226,59%     | 88,46%      |
| Ostali transferi-povrat i drugo                              | 614810           | 50.751,95               | 130.000,00               | 115.000,00               | -15.000,00    | 226,59%     | 88,46%      |
| Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstva       | 614811           | 32.292,84               | 25.000,00                | 50.000,00                | 25.000,00     | 154,83%     | 200,00%     |
| Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju             | 614817           | 0,00                    | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Ostali tekući rashodi                                        | 614819           | 18.459,11               | 100.000,00               | 60.000,00                | -40.000,00    | 325,04%     | 60,00%      |
| 614819-nak.obračunati doprinosi                              |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Kapitalni transferi                                          | 615000           | 119.346,10              | 397.300,00               | 207.300,00               | -190.000,00   | 173,70%     | 52,18%      |
| Kapitalni transferi drugim razinama vlasti                   | 615100           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Kapitalni transferi za zdravstvo                             | 615120           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Kapitalni transferi za zdravstvo                             | 615121           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 615121-Dom zdravlja                                          |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Kapitalni transferi pojedincima i neprofitnim organizacijama | 615200           | 32.105,00               | 50.000,00                | 50.000,00                | 0,00          | 155,74%     | 100,00%     |
| Kapitalni transferi pojedincima                              | 615210           | 32.105,00               | 50.000,00                | 50.000,00                | 0,00          | 155,74%     | 100,00%     |
| Kapitalni transferi pojedincima                              | 615211           | 32.105,00               | 50.000,00                | 50.000,00                | 0,00          | 155,74%     | 100,00%     |
| 615211-Kap.tran.poj.za izvlaštenje zemljišta                 |                  | 32.105,00               | 50.000,00                | 50.000,00                | 0,00          | 155,74%     | 100,00%     |
| Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama               | 615300           | 50.000,00               | 50.000,00                | 50.000,00                | 0,00          | 100,00%     | 100,00%     |
| Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama               | 615310           | 50.000,00               | 50.000,00                | 50.000,00                | 0,00          | 100,00%     | 100,00%     |
| Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama               | 615311           | 50.000,00               | 50.000,00                | 50.000,00                | 0,00          | 100,00%     | 100,00%     |
| 615311-HNK Čap                                               |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 615311-HNK Višići                                            |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 615311-NK Čeljevo                                            |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 615311-Stadion Gošk                                          |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 615311-uređ.spor.terena                                      |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 615311-vjerske zajednice                                     |                  | 50.000,00               | 50.000,00                | 50.000,00                | 0,00          | 100,00%     | 100,00%     |
| Kapitalna potpora javnim poduzećima                          | 615400           | 37.241,10               | 297.300,00               | 107.300,00               | -190.000,00   | 288,12%     | 36,09%      |
| Kapitalna potpora javnim poduzećima                          | 615410           | 37.241,10               | 297.300,00               | 107.300,00               | -190.000,00   | 288,12%     | 36,09%      |
| Kapitalna potpora javnim poduzećima                          | 615411           | 37.241,10               | 297.300,00               | 107.300,00               | -190.000,00   | 288,12%     | 36,09%      |
| 615411-JKP Čapljina                                          |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |

| Opis                                                    | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2)      | Index (3/1)    | Index (3/2)   |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|---------------|
|                                                         |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]                | [5]            | [6]           |
| 615411-JP ŠSČ                                           |                  | 37.241,10               | 37.300,00                | 37.300,00                | 0,00               | 100,16%        | 100,00%       |
| 615411-OŠ LZ Višići                                     |                  | 0,00                    | 200.000,00               | 0,00                     | -200.000,00        | 0,00%          | 0,00%         |
| 615411-OŠ VP Čap                                        |                  | 0,00                    | 60.000,00                | 70.000,00                | 10.000,00          | 0,00%          | 116,67%       |
| 615411-SŠČ                                              |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| Izdaci za kamate i ostale naknade                       | 616000           | 136.608,38              | 182.250,00               | 147.250,00               | -35.000,00         | 107,79%        | 80,80%        |
| Kamate na domaće pozajmljivanje                         | 616300           | 52.333,56               | 62.250,00                | 62.250,00                | 0,00               | 118,95%        | 100,00%       |
| Kamate na izravno pozajmljivanje                        | 616330           | 52.333,56               | 62.250,00                | 62.250,00                | 0,00               | 118,95%        | 100,00%       |
| Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija | 616331           | 52.333,56               | 62.250,00                | 62.250,00                | 0,00               | 118,95%        | 100,00%       |
| 616331-kam-RBFBiH                                       |                  | 52.333,56               | 62.250,00                | 62.250,00                | 0,00               | 118,95%        | 100,00%       |
| Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim garancijama   | 616500           | 84.274,82               | 120.000,00               | 85.000,00                | -35.000,00         | 100,86%        | 70,83%        |
| Izdaci za kamate za dug po izdatim garancijama          | 616510           | 84.274,82               | 120.000,00               | 85.000,00                | -35.000,00         | 100,86%        | 70,83%        |
| Izdaci za kamate za dug po izdatim garancijama          | 616511           | 84.274,82               | 120.000,00               | 85.000,00                | -35.000,00         | 100,86%        | 70,83%        |
| <b>Kapitalni izdaci</b>                                 |                  | <b>1.521.337,07</b>     | <b>4.580.528,00</b>      | <b>3.802.758,00</b>      | <b>-777.770,00</b> | <b>249,96%</b> | <b>83,02%</b> |
| <b>IZDACI</b>                                           | <b>820000</b>    | <b>1.521.337,07</b>     | <b>4.580.528,00</b>      | <b>3.802.758,00</b>      | <b>-777.770,00</b> | <b>249,96%</b> | <b>83,02%</b> |
| Nabavka stalnih sredstava                               | 821000           | 390.281,05              | 3.399.660,00             | 2.627.890,00             | -771.770,00        | 673,33%        | 77,30%        |
| Nabavka građevine                                       | 821200           | 64.052,52               | 2.116.300,00             | 1.545.100,00             | -571.200,00        | 2.412,24%      | 73,01%        |
| Nabavka zgrada i stanova                                | 821210           | 64.052,52               | 1.317.300,00             | 924.100,00               | -393.200,00        | 1.442,72%      | 70,15%        |
| Nabavka zgrada                                          | 821211           | 0,00                    | 1.196.000,00             | 800.000,00               | -396.000,00        | 0,00%          | 66,89%        |
| 821211-Dječji vrtić Čap                                 |                  | 0,00                    | 396.000,00               | 0,00                     | -396.000,00        | 0,00%          | 0,00%         |
| 821211-posl.prostor-Centar za soc.skrb                  |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| 821211-posl.prostor-Turist.org.                         |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| 821211-stamb.zbrinj.                                    |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| 821211-Upravna zgrada JKP                               |                  | 0,00                    | 800.000,00               | 800.000,00               | 0,00               | 0,00%          | 100,00%       |
| Nabavka ostalih pomoćnih građevina                      | 821213           | 64.052,52               | 121.300,00               | 124.100,00               | 2.800,00           | 193,75%        | 102,31%       |
| 821213-Adventske kućice                                 |                  | 16.965,00               | 15.300,00                | 17.000,00                | 1.700,00           | 100,21%        | 111,11%       |
| 821213-autobus.nadstrešnice                             |                  | 0,00                    | 60.000,00                | 60.000,00                | 0,00               | 0,00%          | 100,00%       |
| 821213 Dječje igralište                                 |                  | 47.087,52               | 46.000,00                | 47.100,00                | 1.100,00           | 100,03%        | 102,39%       |
| Ostali objekti                                          | 821220           | 0,00                    | 799.000,00               | 621.000,00               | -178.000,00        | 0,00%          | 77,72%        |
| Vanjska rasvjeta, trotoari i ograde                     | 821221           | 0,00                    | 599.000,00               | 621.000,00               | 22.000,00          | 0,00%          | 103,67%       |
| 821221-nogostupi                                        |                  | 0,00                    | 599.000,00               | 621.000,00               | 22.000,00          | 0,00%          | 103,67%       |
| 821221-vanjska rasvjeta                                 |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| Putevi i mostovi                                        | 821222           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| 821222-infrastruktura gosp.zone Zvirovići               |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| Objekti vodovoda i kanalizacije                         | 821224           | 0,00                    | 200.000,00               | 0,00                     | -200.000,00        | 0,00%          | 0,00%         |
| 821224-lzgr.nasipa Gabela polje                         |                  | 0,00                    | 200.000,00               | 0,00                     | -200.000,00        | 0,00%          | 0,00%         |
| 821224-izr.dijela vod.i kanal.inf.AdaBad2               |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |

| Opis                                     | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                          |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| 821224-komun.infrastr-novo nas.Grabovine |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 821224-nova obor.kanal;komun.inf.AdaBad  |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 821224-san.i dog.obor.kan.Vile-Most.ul   |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 821224-Višička kaseta                    |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Nabavka opreme                           | 821300           | 74.557,02               | 400.860,00               | 311.360,00               | -89.500,00    | 417,61%     | 77,67%      |
| Uredska oprema                           | 821310           | 14.953,54               | 146.520,00               | 137.820,00               | -8.700,00     | 921,65%     | 94,06%      |
| Namještaj                                | 821311           | 0,00                    | 27.500,00                | 25.500,00                | -2.000,00     | 0,00%       | 92,73%      |
| Kompjuterska oprema                      | 821312           | 14.953,54               | 37.020,00                | 30.320,00                | -6.700,00     | 202,76%     | 81,90%      |
| 821312-Centar za soc.skrb                |                  | 0,00                    | 0,00                     | 1.500,00                 | 1.500,00      | 0,00%       | 0,00%       |
| 821312-GJP                               |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 821312-GREENPULSE                        |                  | 0,00                    | 8.200,00                 | 0,00                     | -8.200,00     | 0,00%       | 0,00%       |
| 821312-TETHYS4ADRION-kompjut.oprema      |                  | 8.797,00                | 8.820,00                 | 8.820,00                 | 0,00          | 100,26%     | 100,00%     |
| 821312-zajednička služba                 |                  | 6.156,54                | 20.000,00                | 20.000,00                | 0,00          | 324,86%     | 100,00%     |
| Oprema za prijenos podataka i glasa      | 821313           | 0,00                    | 82.000,00                | 82.000,00                | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Prijevozna oprema                        | 821320           | 32.089,25               | 115.500,00               | 67.200,00                | -48.300,00    | 209,42%     | 58,18%      |
| Motorna vozila                           | 821321           | 32.089,25               | 31.500,00                | 32.200,00                | 700,00        | 100,35%     | 102,22%     |
| Plovna vozila                            | 821324           | 0,00                    | 35.000,00                | 35.000,00                | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 821324-TETHYS4ADRION                     |                  | 0,00                    | 25.000,00                | 25.000,00                | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Ostala prijevozna oprema                 | 821329           | 0,00                    | 49.000,00                | 0,00                     | -49.000,00    | 0,00%       | 0,00%       |
| 821329-GREENPULSE                        |                  | 0,00                    | 49.000,00                | 0,00                     | -49.000,00    | 0,00%       | 0,00%       |
| Medicinska i laboratorijska oprema       | 821350           | 0,00                    | 2.940,00                 | 2.940,00                 | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Oprema za ispitivanje okoliša            | 821353           | 0,00                    | 2.940,00                 | 2.940,00                 | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 821353-TETHYS4ADRION                     |                  | 0,00                    | 2.940,00                 | 2.940,00                 | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Strojevi, uređaji i alati, instalacije   | 821360           | 4.664,60                | 79.900,00                | 80.400,00                | 500,00        | 1.723,62%   | 100,63%     |
| Strojevi, uređaji i alati, instalacije   | 821361           | 4.664,60                | 79.900,00                | 80.400,00                | 500,00        | 1.723,62%   | 100,63%     |
| 821361-Centar za soc.skrb                |                  | 0,00                    | 1.500,00                 | 0,00                     | -1.500,00     | 0,00%       | 0,00%       |
| 821361-Civilna zaštita                   |                  | 134,60                  | 72.000,00                | 72.000,00                | 0,00          | 53.491,83   | 100,00%     |
| 821361-TETHYS4ADRION                     |                  | 3.395,00                | 3.400,00                 | 3.400,00                 | 0,00          | 100,15%     | 100,00%     |
| 821361-zajednička služba                 |                  | 0,00                    | 3.000,00                 | 5.000,00                 | 2.000,00      | 0,00%       | 166,67%     |
| Fiksna oprema                            | 821370           | 22.849,63               | 56.000,00                | 23.000,00                | -33.000,00    | 100,66%     | 41,07%      |
| Ugrađena oprema                          | 821371           | 22.849,63               | 56.000,00                | 23.000,00                | -33.000,00    | 100,66%     | 41,07%      |
| 821371-GREENPULSE                        |                  | 0,00                    | 16.000,00                | 0,00                     | -16.000,00    | 0,00%       | 0,00%       |
| 821371-oprema za dječje igralište        |                  | 22.849,63               | 40.000,00                | 23.000,00                | -17.000,00    | 100,66%     | 57,50%      |
| Nabavka stalnih sredstava u obliku prava | 821500           | 78.234,34               | 148.000,00               | 274.230,00               | 126.230,00    | 350,52%     | 185,29%     |
| Materijalna prava                        | 821510           | 0,00                    | 7.000,00                 | 1.000,00                 | -6.000,00     | 0,00%       | 14,29%      |
| Ulaganja u tuđa stalna sredstva          | 821513           | 0,00                    | 7.000,00                 | 1.000,00                 | -6.000,00     | 0,00%       | 14,29%      |
| Osnivačka ulaganja                       | 821520           | 78.234,34               | 141.000,00               | 273.230,00               | 132.230,00    | 349,25%     | 193,78%     |

| Opis                                                       | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                            |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje  | 821521           | 78.234,34               | 141.000,00               | 273.230,00               | 132.230,00    | 349,25%     | 193,78%     |
| 821521-Gl.pr-part-k.č.2675/10,2675/11,2675/30KOČap         |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 821521-gl.pr.obor.kanal.ADA-BAD                            |                  | 0,00                    | 15.000,00                | 0,00                     | -15.000,00    | 0,00%       | 0,00%       |
| 821521-gl.proj.infrastr-Grabovine II                       |                  | 33.124,84               | 33.000,00                | 33.130,00                | 130,00        | 100,02%     | 100,39%     |
| 821521-Gl.proj.infrastr.gosp.zone Tasovčići                |                  | 0,00                    | 0,00                     | 93.600,00                | 93.600,00     | 0,00%       | 0,00%       |
| 821521-Gl.proj.sanac.vanj.ovo.j.zgr. Gr.uprave             |                  | 0,00                    | 13.000,00                | 60.000,00                | 47.000,00     | 0,00%       | 461,54%     |
| 821521-Gl.projekt prečistač otp.voda                       |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 821521-lzr.pr.teh.dok.kula Gavran                          |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 821521-proj.dok-izgr.skl.s rashl.komor.                    |                  | 0,00                    | 10.000,00                | 10.000,00                | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 821521-Proj.dok.za izg.Doma za stare i izn.osobe           |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 821521-proj.dokum-Civilna zaštita                          |                  | 6.552,00                | 19.000,00                | 19.000,00                | 0,00          | 289,99%     | 100,00%     |
| 821521-proj.dokumen-Centar za soc.skrb                     |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 821521-Projekt DV Čap                                      |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 821521-reg.pl.AdaBad 3                                     |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 821521-regul.plan.GZ Tasovčići                             |                  | 33.520,50               | 45.000,00                | 45.000,00                | 0,00          | 134,25%     | 100,00%     |
| 821521 Idej.rješ.adapt.Gradske sport.dvorane Čapljina      |                  | 5.037,00                | 0,00                     | 5.050,00                 | 5.050,00      | 100,26%     | 0,00%       |
| 821521 Idejni projekt sanacije bicikl. pješ. staze         |                  | 0,00                    | 0,00                     | 1.450,00                 | 1.450,00      | 0,00%       | 0,00%       |
| 821521 Proj.dok.revizija Gl.proj.Dječji vrtić              |                  | 0,00                    | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 821521 Proj.teh.dokum.rekonzervacije Mogorjelo             |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                  | 821600           | 173.437,17              | 734.500,00               | 497.200,00               | -237.300,00   | 286,67%     | 67,69%      |
| Rekonstrukcija                                             | 821610           | 173.437,17              | 734.500,00               | 497.200,00               | -237.300,00   | 286,67%     | 67,69%      |
| Rekonstrukcija cesta i mostova                             | 821612           | 154.001,13              | 490.000,00               | 465.000,00               | -25.000,00    | 301,95%     | 94,90%      |
| 821612-rekon.i san-ul.R.Boškovića                          |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 821612-rekon.lokalnih cesta                                |                  | 154.001,13              | 490.000,00               | 465.000,00               | -25.000,00    | 301,95%     | 94,90%      |
| Rekonstrukcija zgrada                                      | 821614           | 0,00                    | 0,00                     | 12.700,00                | 12.700,00     | 0,00%       | 0,00%       |
| 821614-zgr.grad.uprave                                     |                  | 0,00                    | 0,00                     | 12.700,00                | 12.700,00     | 0,00%       | 0,00%       |
| 821614CZ-Rekons.zgrade CZ                                  |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostala rekonstrukcija i poboljšanja                        | 821619           | 19.436,04               | 244.500,00               | 19.500,00                | -225.000,00   | 100,33%     | 7,98%       |
| 821619-GREENPULSE-bicikl.staza                             |                  | 0,00                    | 225.000,00               | 0,00                     | -225.000,00   | 0,00%       | 0,00%       |
| 821619 Izgr.sport.rekr.bicik.staze Gradina i uzl.za paragl |                  | 19.436,04               | 19.500,00                | 19.500,00                | 0,00          | 100,33%     | 100,00%     |
| Investicijsko održavanja                                   | 821620           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Investicijsko održavanje objekata vezanih za               | 821628           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 821628-sanacija deponije                                   |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Otplate dugova                                             | 823000           | 1.131.056,02            | 1.180.868,00             | 1.174.868,00             | -6.000,00     | 103,87%     | 99,49%      |
| Otplate domaćeg zaduživanja                                | 823300           | 217.390,00              | 260.868,00               | 260.868,00               | 0,00          | 120,00%     | 100,00%     |
| Otplate izravnog pozajmljivanja                            | 823330           | 217.390,00              | 260.868,00               | 260.868,00               | 0,00          | 120,00%     | 100,00%     |
| Otplate domaćim finansijskim institucijama                 | 823331           | 217.390,00              | 260.868,00               | 260.868,00               | 0,00          | 120,00%     | 100,00%     |

| Opis                                        | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                             |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| 823331-otp.dom.fin.inst-Razvojna banka FBiH |                  | 217.390,00              | 260.868,00               | 260.868,00               | 0,00          | 120,00%     | 100,00%     |
| Otplata duga po izdatim garancijama         | 823500           | 913.666,02              | 920.000,00               | 914.000,00               | -6.000,00     | 100,04%     | 99,35%      |
| Otplata duga po izdatim garancijama         | 823510           | 913.666,02              | 920.000,00               | 914.000,00               | -6.000,00     | 100,04%     | 99,35%      |
| Otplata duga po izdatim garancijama         | 823511           | 913.666,02              | 920.000,00               | 914.000,00               | -6.000,00     | 100,04%     | 99,35%      |
| Proračunska rezerva                         |                  | 0,00                    | 70.073,15                | 48.758,15                | -21.315,00    | 0,00%       | 69,58%      |
| Konto proračunske rezerve                   | 990000           | 0,00                    | 70.073,15                | 48.758,15                | -21.315,00    | 0,00%       | 69,58%      |
| Konto proračunske rezerve                   | 999000           | 0,00                    | 70.073,15                | 48.758,15                | -21.315,00    | 0,00%       | 69,58%      |
| Konto proračunske rezerve                   | 999900           | 0,00                    | 70.073,15                | 48.758,15                | -21.315,00    | 0,00%       | 69,58%      |
| Konto proračunske rezerve                   | 999999           | 0,00                    | 70.073,15                | 48.758,15                | -21.315,00    | 0,00%       | 69,58%      |

Službeni glasnik broj: \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ 200\_\_ godine, strana \_\_\_\_ .

Poređenje proračuna "Rebalans proračuna za 2025. fiskalnu godinu" i proračuna "23.06.2025 - Rebalans proračuna za 2025. fiskalnu godinu"



Rashodi proračuna po organizacionoj i ekonomskoj klasifikaciji  
Fiskalna godina: 2025

| Opis                                                     | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                          |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| Rashodi i kapitalni izdaci po organizacionim jedinicama  |                  | 14.464.803,75           | 23.617.799,20            | 22.746.042,20            | -871.757,00   | 157,25%     | 96,31%      |
| Budžet (Broj uposlenih: 0)                               |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Konto proračunske rezerve                                | 990000           | 0,00                    | 70.073,15                | 48.758,15                | -21.315,00    | 0,00%       | 69,58%      |
| Konto proračunske rezerve                                | 999000           | 0,00                    | 70.073,15                | 48.758,15                | -21.315,00    | 0,00%       | 69,58%      |
| Konto proračunske rezerve                                | 999900           | 0,00                    | 70.073,15                | 48.758,15                | -21.315,00    | 0,00%       | 69,58%      |
| Konto proračunske rezerve                                | 999999           | 0,00                    | 70.073,15                | 48.758,15                | -21.315,00    | 0,00%       | 69,58%      |
| 10 Vijeće (Broj uposlenih: 25)                           |                  | 49.099,25               | 73.050,00                | 80.300,00                | 7.250,00      | 163,55%     | 109,92%     |
| RASHODI                                                  | 600000           | 49.099,25               | 73.050,00                | 80.300,00                | 7.250,00      | 163,55%     | 109,92%     |
| TEKUĆI RASHODI                                           | 610000           | 49.099,25               | 73.050,00                | 80.300,00                | 7.250,00      | 163,55%     | 109,92%     |
| Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge             | 613000           | 49.099,25               | 73.050,00                | 80.300,00                | 7.250,00      | 163,55%     | 109,92%     |
| Ugovorne i druge posebne usluge                          | 613900           | 49.099,25               | 73.050,00                | 80.300,00                | 7.250,00      | 163,55%     | 109,92%     |
| Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i        | 613970           | 39.840,00               | 60.000,00                | 65.000,00                | 5.000,00      | 163,15%     | 108,33%     |
| Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima              | 613975           | 39.840,00               | 60.000,00                | 65.000,00                | 5.000,00      | 163,15%     | 108,33%     |
| Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge         | 613980           | 9.259,25                | 13.050,00                | 15.300,00                | 2.250,00      | 165,24%     | 117,24%     |
| Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i     | 613983           | 221,49                  | 350,00                   | 400,00                   | 50,00         | 180,60%     | 114,29%     |
| 613983-Općinsko vijeće                                   |                  | 221,49                  | 350,00                   | 400,00                   | 50,00         | 180,60%     | 114,29%     |
| Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge | 613986           | 1.844,94                | 2.700,00                 | 3.100,00                 | 400,00        | 168,03%     | 114,81%     |
| 613986-Nakn.vjećnicima                                   |                  | 1.844,94                | 2.700,00                 | 3.100,00                 | 400,00        | 168,03%     | 114,81%     |
| Doprinos za MIO na primitke od druge samostalne dj. i    | 613987           | 2.766,51                | 4.000,00                 | 4.700,00                 | 700,00        | 169,89%     | 117,50%     |
| 613987-Nakn.vjećnicima                                   |                  | 2.766,51                | 4.000,00                 | 4.700,00                 | 700,00        | 169,89%     | 117,50%     |
| Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i       | 613988           | 4.426,31                | 6.000,00                 | 7.100,00                 | 1.100,00      | 160,40%     | 118,33%     |
| 613988-Nakn.vjećnicima                                   |                  | 4.426,31                | 6.000,00                 | 7.100,00                 | 1.100,00      | 160,40%     | 118,33%     |
| 20-01 Sl.geod. i imov.-prav.posl. (Broj uposlenih: 14)   |                  | 401.673,53              | 501.525,00               | 490.296,00               | -11.229,00    | 122,06%     | 97,76%      |
| RASHODI                                                  | 600000           | 401.673,53              | 501.525,00               | 490.296,00               | -11.229,00    | 122,06%     | 97,76%      |
| TEKUĆI RASHODI                                           | 610000           | 401.673,53              | 501.525,00               | 490.296,00               | -11.229,00    | 122,06%     | 97,76%      |
| Plaće i naknade troškova zaposlenih                      | 611000           | 373.895,01              | 467.900,00               | 457.396,00               | -10.504,00    | 122,33%     | 97,76%      |

| Opis                                                   | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                        |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| Bruto plaće i naknade                                  | 611100           | 321.515,16              | 399.500,00               | 393.000,00               | -6.500,00     | 122,23%     | 98,37%      |
| Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa           | 611110           | 221.845,35              | 275.000,00               | 270.000,00               | -5.000,00     | 121,71%     | 98,18%      |
| Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada          | 611111           | 221.845,35              | 275.000,00               | 270.000,00               | -5.000,00     | 121,71%     | 98,18%      |
| Doprinosi na teret zaposlenih                          | 611130           | 99.669,81               | 124.500,00               | 123.000,00               | -1.500,00     | 123,41%     | 98,80%      |
| Doprinosi za MIO                                       | 611131           | 54.657,64               | 68.000,00                | 67.500,00                | -500,00       | 123,50%     | 99,26%      |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                    | 611132           | 40.189,38               | 50.500,00                | 49.500,00                | -1.000,00     | 123,17%     | 98,02%      |
| Doprinosi za zapošljavanje                             | 611133           | 4.822,79                | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 0,00          | 124,41%     | 100,00%     |
| Naknade troškova zaposlenih                            | 611200           | 52.379,85               | 68.400,00                | 64.396,00                | -4.004,00     | 122,94%     | 94,15%      |
| Naknade za prijevoz i troškove smještaja               | 611210           | 10.460,40               | 15.000,00                | 14.000,00                | -1.000,00     | 133,84%     | 93,33%      |
| Naknade za prijevoz sa posla i na posao                | 611211           | 10.460,40               | 15.000,00                | 14.000,00                | -1.000,00     | 133,84%     | 93,33%      |
| Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja | 611220           | 41.919,45               | 53.400,00                | 50.396,00                | -3.004,00     | 120,22%     | 94,37%      |
| Naknade za topli obrok tijekom rada                    | 611221           | 30.523,45               | 42.200,00                | 39.000,00                | -3.200,00     | 127,77%     | 92,42%      |
| Regres za godišnji odmor                               | 611224           | 11.396,00               | 11.200,00                | 11.396,00                | 196,00        | 100,00%     | 101,75%     |
| Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                | 612000           | 26.669,25               | 32.250,00                | 31.550,00                | -700,00       | 118,30%     | 97,83%      |
| Doprinosi poslodavca                                   | 612100           | 26.669,25               | 32.250,00                | 31.550,00                | -700,00       | 118,30%     | 97,83%      |
| Doprinosi na teret poslodavca                          | 612110           | 26.669,25               | 32.250,00                | 31.550,00                | -700,00       | 118,30%     | 97,83%      |
| Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje        | 612111           | 14.779,26               | 18.000,00                | 17.500,00                | -500,00       | 118,41%     | 97,22%      |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                    | 612112           | 10.282,46               | 12.200,00                | 12.000,00                | -200,00       | 116,70%     | 98,36%      |
| Doprinosi za zapošljavanje                             | 612113           | 1.607,53                | 2.050,00                 | 2.050,00                 | 0,00          | 127,52%     | 100,00%     |
| Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge           | 613000           | 1.109,27                | 1.375,00                 | 1.350,00                 | -25,00        | 121,70%     | 98,18%      |
| Ugovorne i druge posebne usluge                        | 613900           | 1.109,27                | 1.375,00                 | 1.350,00                 | -25,00        | 121,70%     | 98,18%      |
| Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge       | 613980           | 1.109,27                | 1.375,00                 | 1.350,00                 | -25,00        | 121,70%     | 98,18%      |
| Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i   | 613983           | 1.109,27                | 1.375,00                 | 1.350,00                 | -25,00        | 121,70%     | 98,18%      |
| Tekući transferi                                       | 614000           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostali transferi-povrat i drugo                        | 614800           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostali transferi-povrat i drugo                        | 614810           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostali tekući rashodi                                  | 614819           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 614819-nak.obračunati doprinosi                        |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 20-02 Sl. prostor. uređ. i grad. (Broj uposlenih: 12)  |                  | 402.538,24              | 481.625,00               | 484.052,00               | 2.427,00      | 120,25%     | 100,50%     |
| RASHODI                                                | 600000           | 402.538,24              | 481.625,00               | 484.052,00               | 2.427,00      | 120,25%     | 100,50%     |
| TEKUĆI RASHODI                                         | 610000           | 402.538,24              | 481.625,00               | 484.052,00               | 2.427,00      | 120,25%     | 100,50%     |
| Plaće i naknade troškova zaposlenih                    | 611000           | 373.918,66              | 449.300,00               | 451.082,00               | 1.782,00      | 120,64%     | 100,40%     |
| Bruto plaće i naknade                                  | 611100           | 329.576,59              | 395.900,00               | 398.000,00               | 2.100,00      | 120,76%     | 100,53%     |
| Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa           | 611110           | 227.407,88              | 275.000,00               | 274.000,00               | -1.000,00     | 120,49%     | 99,64%      |
| Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada          | 611111           | 227.407,88              | 275.000,00               | 274.000,00               | -1.000,00     | 120,49%     | 99,64%      |
| Doprinosi na teret zaposlenih                          | 611130           | 102.168,71              | 120.900,00               | 124.000,00               | 3.100,00      | 121,37%     | 102,56%     |

| Opis                                                   | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                        |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| Doprinosi za MIO                                       | 611131           | 56.028,13               | 66.000,00                | 68.000,00                | 2.000,00      | 121,37%     | 103,03%     |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                    | 611132           | 41.196,96               | 49.000,00                | 50.000,00                | 1.000,00      | 121,37%     | 102,04%     |
| Doprinosi za zapošljavanje                             | 611133           | 4.943,62                | 5.900,00                 | 6.000,00                 | 100,00        | 121,37%     | 101,69%     |
| Naknade troškova zaposlenih                            | 611200           | 44.342,07               | 53.400,00                | 53.082,00                | -318,00       | 119,71%     | 99,40%      |
| Naknade za prijevoz i troškove smještaja               | 611210           | 6.688,60                | 9.000,00                 | 8.500,00                 | -500,00       | 127,08%     | 94,44%      |
| Naknade za prijevoz sa posla i na posao                | 611211           | 6.688,60                | 9.000,00                 | 8.500,00                 | -500,00       | 127,08%     | 94,44%      |
| Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja | 611220           | 37.653,47               | 44.400,00                | 44.582,00                | 182,00        | 118,40%     | 100,41%     |
| Naknade za topli obrok tijekom rada                    | 611221           | 27.071,47               | 34.000,00                | 34.000,00                | 0,00          | 125,59%     | 100,00%     |
| Regres za godišnji odmor                               | 611224           | 10.582,00               | 10.400,00                | 10.582,00                | 182,00        | 100,00%     | 101,75%     |
| Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                | 612000           | 27.482,53               | 30.950,00                | 31.600,00                | 650,00        | 114,98%     | 102,10%     |
| Doprinosi poslodavca                                   | 612100           | 27.482,53               | 30.950,00                | 31.600,00                | 650,00        | 114,98%     | 102,10%     |
| Doprinosi na teret poslodavca                          | 612110           | 27.482,53               | 30.950,00                | 31.600,00                | 650,00        | 114,98%     | 102,10%     |
| Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje        | 612111           | 15.241,86               | 17.500,00                | 17.300,00                | -200,00       | 113,50%     | 98,86%      |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                    | 612112           | 10.592,96               | 11.500,00                | 12.200,00                | 700,00        | 115,17%     | 106,09%     |
| Doprinosi za zapošljavanje                             | 612113           | 1.647,71                | 1.950,00                 | 2.100,00                 | 150,00        | 127,45%     | 107,69%     |
| Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge           | 613000           | 1.137,05                | 1.375,00                 | 1.370,00                 | -5,00         | 120,49%     | 99,64%      |
| Ugovorne i druge posebne usluge                        | 613900           | 1.137,05                | 1.375,00                 | 1.370,00                 | -5,00         | 120,49%     | 99,64%      |
| Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge       | 613980           | 1.137,05                | 1.375,00                 | 1.370,00                 | -5,00         | 120,49%     | 99,64%      |
| Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i   | 613983           | 1.137,05                | 1.375,00                 | 1.370,00                 | -5,00         | 120,49%     | 99,64%      |
| Tekući transferi                                       | 614000           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostali transferi-povrat i drugo                        | 614800           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostali transferi-povrat i drugo                        | 614810           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostali tekući rashodi                                  | 614819           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 614819-nak.obračunati doprinosi                        |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 20-03 Služba opće uprave (Broj uposlenih: 36)          |                  | 955.856,63              | 1.163.255,00             | 1.148.757,00             | -14.498,00    | 120,18%     | 98,75%      |
| RASHODI                                                | 600000           | 955.856,63              | 1.163.255,00             | 1.148.757,00             | -14.498,00    | 120,18%     | 98,75%      |
| TEKUĆI RASHODI                                         | 610000           | 955.856,63              | 1.163.255,00             | 1.148.757,00             | -14.498,00    | 120,18%     | 98,75%      |
| Plaće i naknade troškova zaposlenih                    | 611000           | 890.828,30              | 1.088.000,00             | 1.072.532,00             | -15.468,00    | 120,40%     | 98,58%      |
| Bruto plaće i naknade                                  | 611100           | 751.022,42              | 913.600,00               | 907.600,00               | -6.000,00     | 120,85%     | 99,34%      |
| Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa           | 611110           | 518.205,58              | 631.000,00               | 625.000,00               | -6.000,00     | 120,61%     | 99,05%      |
| Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada          | 611111           | 518.205,58              | 631.000,00               | 625.000,00               | -6.000,00     | 120,61%     | 99,05%      |
| Doprinosi na teret zaposlenih                          | 611130           | 232.816,84              | 282.600,00               | 282.600,00               | 0,00          | 121,38%     | 100,00%     |
| Doprinosi za MIO                                       | 611131           | 127.673,81              | 155.000,00               | 155.000,00               | 0,00          | 121,40%     | 100,00%     |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                    | 611132           | 93.877,68               | 114.000,00               | 114.000,00               | 0,00          | 121,43%     | 100,00%     |
| Doprinosi za zapošljavanje                             | 611133           | 11.265,35               | 13.600,00                | 13.600,00                | 0,00          | 120,72%     | 100,00%     |
| Naknade troškova zaposlenih                            | 611200           | 139.805,88              | 174.400,00               | 164.932,00               | -9.468,00     | 117,97%     | 94,57%      |

| Opis                                                   | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2)    | Index (3/1)    | Index (3/2)   |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------|
|                                                        |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]              | [5]            | [6]           |
| Naknade za prijevoz i troškove smještaja               | 611210           | 23.060,00               | 31.000,00                | 29.000,00                | -2.000,00        | 125,76%        | 93,55%        |
| Naknade za prijevoz sa posla i na posao                | 611211           | 23.060,00               | 31.000,00                | 29.000,00                | -2.000,00        | 125,76%        | 93,55%        |
| Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja | 611220           | 116.745,88              | 143.400,00               | 135.932,00               | -7.468,00        | 116,43%        | 94,79%        |
| Naknade za topli obrok tijekom rada                    | 611221           | 85.813,88               | 113.000,00               | 105.000,00               | -8.000,00        | 122,36%        | 92,92%        |
| Regres za godišnji odmor                               | 611224           | 30.932,00               | 30.400,00                | 30.932,00                | 532,00           | 100,00%        | 101,75%       |
| Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                | 612000           | 62.437,21               | 72.100,00                | 73.100,00                | 1.000,00         | 117,08%        | 101,39%       |
| Doprinosi poslodavca                                   | 612100           | 62.437,21               | 72.100,00                | 73.100,00                | 1.000,00         | 117,08%        | 101,39%       |
| Doprinosi na teret poslodavca                          | 612110           | 62.437,21               | 72.100,00                | 73.100,00                | 1.000,00         | 117,08%        | 101,39%       |
| Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje        | 612111           | 34.612,26               | 40.500,00                | 40.500,00                | 0,00             | 117,01%        | 100,00%       |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                    | 612112           | 24.069,83               | 27.000,00                | 28.000,00                | 1.000,00         | 116,33%        | 103,70%       |
| Doprinosi za zapošljavanje                             | 612113           | 3.755,12                | 4.600,00                 | 4.600,00                 | 0,00             | 122,50%        | 100,00%       |
| Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge           | 613000           | 2.591,12                | 3.155,00                 | 3.125,00                 | -30,00           | 120,60%        | 99,05%        |
| Ugovorne i druge posebne usluge                        | 613900           | 2.591,12                | 3.155,00                 | 3.125,00                 | -30,00           | 120,60%        | 99,05%        |
| Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge       | 613980           | 2.591,12                | 3.155,00                 | 3.125,00                 | -30,00           | 120,60%        | 99,05%        |
| Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i   | 613983           | 2.591,12                | 3.155,00                 | 3.125,00                 | -30,00           | 120,60%        | 99,05%        |
| Tekući transferi                                       | 614000           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00%          | 0,00%         |
| Ostali transferi-povrat i drugo                        | 614800           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00%          | 0,00%         |
| Ostali transferi-povrat i drugo                        | 614810           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00%          | 0,00%         |
| Ostali tekući rashodi                                  | 614819           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00%          | 0,00%         |
| 614819-nak.obračunati doprinosi                        |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>20-04 Služba društ. djelat. (Broj uposlenih: 6)</b> |                  | <b>196.752,53</b>       | <b>243.955,00</b>        | <b>240.839,00</b>        | <b>-3.116,00</b> | <b>122,41%</b> | <b>98,72%</b> |
| <b>RASHODI</b>                                         | <b>600000</b>    | <b>196.752,53</b>       | <b>243.955,00</b>        | <b>240.839,00</b>        | <b>-3.116,00</b> | <b>122,41%</b> | <b>98,72%</b> |
| <b>TEKUĆI RASHODI</b>                                  | <b>610000</b>    | <b>196.752,53</b>       | <b>243.955,00</b>        | <b>240.839,00</b>        | <b>-3.116,00</b> | <b>122,41%</b> | <b>98,72%</b> |
| Plaće i naknade troškova zaposlenih                    | 611000           | 183.000,64              | 227.380,00               | 224.864,00               | -2.516,00        | 122,88%        | 98,89%        |
| Bruto plaće i naknade                                  | 611100           | 159.087,79              | 195.580,00               | 195.580,00               | 0,00             | 122,94%        | 100,00%       |
| Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa           | 611110           | 109.770,54              | 135.000,00               | 135.000,00               | 0,00             | 122,98%        | 100,00%       |
| Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada          | 611111           | 109.770,54              | 135.000,00               | 135.000,00               | 0,00             | 122,98%        | 100,00%       |
| Doprinosi na teret zaposlenih                          | 611130           | 49.317,25               | 60.580,00                | 60.580,00                | 0,00             | 122,84%        | 100,00%       |
| Doprinosi za MIO                                       | 611131           | 27.044,92               | 33.200,00                | 33.200,00                | 0,00             | 122,76%        | 100,00%       |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                    | 611132           | 19.885,95               | 24.450,00                | 24.450,00                | 0,00             | 122,95%        | 100,00%       |
| Doprinosi za zapošljavanje                             | 611133           | 2.386,38                | 2.930,00                 | 2.930,00                 | 0,00             | 122,78%        | 100,00%       |
| Naknade troškova zaposlenih                            | 611200           | 23.912,85               | 31.800,00                | 29.284,00                | -2.516,00        | 122,46%        | 92,09%        |
| Naknade za prijevoz i troškove smještaja               | 611210           | 5.521,20                | 8.000,00                 | 6.900,00                 | -1.100,00        | 124,97%        | 86,25%        |
| Naknade za prijevoz sa posla i na posao                | 611211           | 5.521,20                | 8.000,00                 | 6.900,00                 | -1.100,00        | 124,97%        | 86,25%        |
| Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja | 611220           | 18.391,65               | 23.800,00                | 22.384,00                | -1.416,00        | 121,71%        | 94,05%        |
| Naknade za topli obrok tijekom rada                    | 611221           | 13.507,65               | 19.000,00                | 17.500,00                | -1.500,00        | 129,56%        | 92,11%        |

| Opis                                                   | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                        |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| Regres za godišnji odmor                               | 611224           | 4.884,00                | 4.800,00                 | 4.884,00                 | 84,00         | 100,00%     | 101,75%     |
| Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                | 612000           | 13.203,00               | 15.900,00                | 15.300,00                | -600,00       | 115,88%     | 96,23%      |
| Doprinosi poslodavca                                   | 612100           | 13.203,00               | 15.900,00                | 15.300,00                | -600,00       | 115,88%     | 96,23%      |
| Doprinosi na teret poslodavca                          | 612110           | 13.203,00               | 15.900,00                | 15.300,00                | -600,00       | 115,88%     | 96,23%      |
| Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje        | 612111           | 7.317,23                | 9.000,00                 | 8.400,00                 | -600,00       | 114,80%     | 93,33%      |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                    | 612112           | 5.090,39                | 5.900,00                 | 5.900,00                 | 0,00          | 115,90%     | 100,00%     |
| Doprinosi za zapošljavanje                             | 612113           | 795,38                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 0,00          | 125,73%     | 100,00%     |
| Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge           | 613000           | 548,89                  | 675,00                   | 675,00                   | 0,00          | 122,98%     | 100,00%     |
| Ugovorne i druge posebne usluge                        | 613900           | 548,89                  | 675,00                   | 675,00                   | 0,00          | 122,98%     | 100,00%     |
| Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge       | 613980           | 548,89                  | 675,00                   | 675,00                   | 0,00          | 122,98%     | 100,00%     |
| Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i   | 613983           | 548,89                  | 675,00                   | 675,00                   | 0,00          | 122,98%     | 100,00%     |
| Tekući transferi                                       | 614000           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostali transferi-povrat i drugo                        | 614800           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostali transferi-povrat i drugo                        | 614810           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostali tekući rashodi                                  | 614819           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 614819-nak.obračunati doprinosi                        |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
|                                                        |                  |                         |                          |                          |               |             |             |
| 20-05 Služba gospodarstva (Broj uposlenih: 9)          |                  | 307.510,66              | 373.667,50               | 371.693,50               | -1.974,00     | 120,87%     | 99,47%      |
| RASHODI                                                | 600000           | 307.510,66              | 373.667,50               | 371.693,50               | -1.974,00     | 120,87%     | 99,47%      |
| TEKUĆI RASHODI                                         | 610000           | 307.510,66              | 373.667,50               | 371.693,50               | -1.974,00     | 120,87%     | 99,47%      |
| Plaće i naknade troškova zaposlenih                    | 611000           | 285.452,24              | 347.000,00               | 345.926,00               | -1.074,00     | 121,19%     | 99,69%      |
| Bruto plaće i naknade                                  | 611100           | 255.591,96              | 310.300,00               | 310.300,00               | 0,00          | 121,40%     | 100,00%     |
| Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa           | 611110           | 176.358,42              | 213.500,00               | 213.500,00               | 0,00          | 121,06%     | 100,00%     |
| Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada          | 611111           | 176.358,42              | 213.500,00               | 213.500,00               | 0,00          | 121,06%     | 100,00%     |
| Doprinosi na teret zaposlenih                          | 611130           | 79.233,54               | 96.800,00                | 96.800,00                | 0,00          | 122,17%     | 100,00%     |
| Doprinosi za MIO                                       | 611131           | 43.450,57               | 53.000,00                | 53.000,00                | 0,00          | 121,98%     | 100,00%     |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                    | 611132           | 31.948,95               | 39.000,00                | 39.000,00                | 0,00          | 122,07%     | 100,00%     |
| Doprinosi za zapošljavanje                             | 611133           | 3.834,02                | 4.800,00                 | 4.800,00                 | 0,00          | 125,19%     | 100,00%     |
| Naknade troškova zaposlenih                            | 611200           | 29.860,28               | 36.700,00                | 35.626,00                | -1.074,00     | 119,31%     | 97,07%      |
| Naknade za prijevoz i troškove smještaja               | 611210           | 5.698,00                | 7.500,00                 | 7.300,00                 | -200,00       | 128,12%     | 97,33%      |
| Naknade za prijevoz sa posla i na posao                | 611211           | 5.698,00                | 7.500,00                 | 7.300,00                 | -200,00       | 128,12%     | 97,33%      |
| Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja | 611220           | 24.162,28               | 29.200,00                | 28.326,00                | -874,00       | 117,23%     | 97,01%      |
| Naknade za topli obrok tijekom rada                    | 611221           | 16.836,28               | 22.000,00                | 21.000,00                | -1.000,00     | 124,73%     | 95,45%      |
| Regres za godišnji odmor                               | 611224           | 7.326,00                | 7.200,00                 | 7.326,00                 | 126,00        | 100,00%     | 101,75%     |
| Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                | 612000           | 21.176,67               | 25.600,00                | 24.700,00                | -900,00       | 116,64%     | 96,48%      |
| Doprinosi poslodavca                                   | 612100           | 21.176,67               | 25.600,00                | 24.700,00                | -900,00       | 116,64%     | 96,48%      |
| Doprinosi na teret poslodavca                          | 612110           | 21.176,67               | 25.600,00                | 24.700,00                | -900,00       | 116,64%     | 96,48%      |

| Opis                                                       | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                            |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje            | 612111           | 11.733,34               | 14.500,00                | 13.600,00                | -900,00       | 115,91%     | 93,79%      |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                        | 612112           | 8.165,37                | 9.500,00                 | 9.500,00                 | 0,00          | 116,35%     | 100,00%     |
| Doprinosi za zapošljavanje                                 | 612113           | 1.277,96                | 1.600,00                 | 1.600,00                 | 0,00          | 125,20%     | 100,00%     |
| Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge               | 613000           | 881,75                  | 1.067,50                 | 1.067,50                 | 0,00          | 121,07%     | 100,00%     |
| Ugovorne i druge posebne usluge                            | 613900           | 881,75                  | 1.067,50                 | 1.067,50                 | 0,00          | 121,07%     | 100,00%     |
| Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge           | 613980           | 881,75                  | 1.067,50                 | 1.067,50                 | 0,00          | 121,07%     | 100,00%     |
| Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i       | 613983           | 881,75                  | 1.067,50                 | 1.067,50                 | 0,00          | 121,07%     | 100,00%     |
| Tekući transferi                                           | 614000           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostali transferi-povrat i drugo                            | 614800           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostali transferi-povrat i drugo                            | 614810           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostali tekući rashodi                                      | 614819           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 614819-nak.obračunati doprinosi                            |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
|                                                            |                  |                         |                          |                          |               |             |             |
| 20-06 Služ. poljopriv. i zaštite okol. (Broj uposlenih: 5) |                  | 155.078,49              | 193.785,00               | 189.245,00               | -4.540,00     | 122,03%     | 97,66%      |
| RASHODI                                                    | 600000           | 155.078,49              | 193.785,00               | 189.245,00               | -4.540,00     | 122,03%     | 97,66%      |
| TEKUĆI RASHODI                                             | 610000           | 155.078,49              | 193.785,00               | 189.245,00               | -4.540,00     | 122,03%     | 97,66%      |
| Plaće i naknade troškova zaposlenih                        | 611000           | 144.382,25              | 180.600,00               | 176.670,00               | -3.930,00     | 122,36%     | 97,82%      |
| Bruto plaće i naknade                                      | 611100           | 123.086,26              | 153.300,00               | 150.100,00               | -3.200,00     | 121,95%     | 97,91%      |
| Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa               | 611110           | 84.929,50               | 105.000,00               | 103.000,00               | -2.000,00     | 121,28%     | 98,10%      |
| Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada              | 611111           | 84.929,50               | 105.000,00               | 103.000,00               | -2.000,00     | 121,28%     | 98,10%      |
| Doprinosi na teret zaposlenih                              | 611130           | 38.156,76               | 48.300,00                | 47.100,00                | -1.200,00     | 123,44%     | 97,52%      |
| Doprinosi za MIO                                           | 611131           | 20.924,68               | 26.500,00                | 26.000,00                | -500,00       | 124,26%     | 98,11%      |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                        | 611132           | 15.385,76               | 19.500,00                | 18.800,00                | -700,00       | 122,19%     | 96,41%      |
| Doprinosi za zapošljavanje                                 | 611133           | 1.846,32                | 2.300,00                 | 2.300,00                 | 0,00          | 124,57%     | 100,00%     |
| Naknade troškova zaposlenih                                | 611200           | 21.295,99               | 27.300,00                | 26.570,00                | -730,00       | 124,77%     | 97,33%      |
| Naknade za prijevoz i troškove smještaja                   | 611210           | 5.201,40                | 6.500,00                 | 6.500,00                 | 0,00          | 124,97%     | 100,00%     |
| Naknade za prijevoz sa posla i na posao                    | 611211           | 5.201,40                | 6.500,00                 | 6.500,00                 | 0,00          | 124,97%     | 100,00%     |
| Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja     | 611220           | 16.094,59               | 20.800,00                | 20.070,00                | -730,00       | 124,70%     | 96,49%      |
| Naknade za topli obrok tijekom rada                        | 611221           | 12.024,59               | 16.800,00                | 16.000,00                | -800,00       | 133,06%     | 95,24%      |
| Regres za godišnji odmor                                   | 611224           | 4.070,00                | 4.000,00                 | 4.070,00                 | 70,00         | 100,00%     | 101,75%     |
| Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                    | 612000           | 10.271,64               | 12.660,00                | 12.060,00                | -600,00       | 117,41%     | 95,26%      |
| Doprinosi poslodavca                                       | 612100           | 10.271,64               | 12.660,00                | 12.060,00                | -600,00       | 117,41%     | 95,26%      |
| Doprinosi na teret poslodavca                              | 612110           | 10.271,64               | 12.660,00                | 12.060,00                | -600,00       | 117,41%     | 95,26%      |
| Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje            | 612111           | 5.697,29                | 7.200,00                 | 6.600,00                 | -600,00       | 115,84%     | 91,67%      |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                        | 612112           | 3.958,91                | 4.700,00                 | 4.700,00                 | 0,00          | 118,72%     | 100,00%     |
| Doprinosi za zapošljavanje                                 | 612113           | 615,44                  | 760,00                   | 760,00                   | 0,00          | 123,49%     | 100,00%     |
| Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge               | 613000           | 424,60                  | 525,00                   | 515,00                   | -10,00        | 121,29%     | 98,10%      |

| Opis                                                            | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2)    | Index (3/1)    | Index (3/2)   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------|
|                                                                 |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]              | [5]            | [6]           |
| Ugovorne i druge posebne usluge                                 | 613900           | 424,60                  | 525,00                   | 515,00                   | -10,00           | 121,29%        | 98,10%        |
| Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge                | 613980           | 424,60                  | 525,00                   | 515,00                   | -10,00           | 121,29%        | 98,10%        |
| Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i            | 613983           | 424,60                  | 525,00                   | 515,00                   | -10,00           | 121,29%        | 98,10%        |
| Tekući transferi                                                | 614000           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00%          | 0,00%         |
| Ostali transferi-povrat i drugo                                 | 614800           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00%          | 0,00%         |
| Ostali transferi-povrat i drugo                                 | 614810           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00%          | 0,00%         |
| Ostali tekući rashodi                                           | 614819           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00%          | 0,00%         |
| 614819-nak.obračunati doprinosi                                 |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00%          | 0,00%         |
|                                                                 |                  |                         |                          |                          |                  |                |               |
| <b>20-07 Sl. za prava bran. i soc. skrb (Broj uposlenih: 6)</b> |                  | <b>201.208,68</b>       | <b>249.380,00</b>        | <b>244.875,00</b>        | <b>-4.505,00</b> | <b>121,70%</b> | <b>98,19%</b> |
| <b>RASHODI</b>                                                  | <b>600000</b>    | <b>201.208,68</b>       | <b>249.380,00</b>        | <b>244.875,00</b>        | <b>-4.505,00</b> | <b>121,70%</b> | <b>98,19%</b> |
| <b>TEKUĆI RASHODI</b>                                           | <b>610000</b>    | <b>201.208,68</b>       | <b>249.380,00</b>        | <b>244.875,00</b>        | <b>-4.505,00</b> | <b>121,70%</b> | <b>98,19%</b> |
| Plaće i naknade troškova zaposlenih                             | 611000           | 187.122,90              | 232.600,00               | 228.600,00               | -4.000,00        | 122,17%        | 98,28%        |
| Bruto plaće i naknade                                           | 611100           | 161.385,31              | 198.000,00               | 196.000,00               | -2.000,00        | 121,45%        | 98,99%        |
| Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa                    | 611110           | 111.355,81              | 136.000,00               | 135.000,00               | -1.000,00        | 121,23%        | 99,26%        |
| Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada                   | 611111           | 111.355,81              | 136.000,00               | 135.000,00               | -1.000,00        | 121,23%        | 99,26%        |
| Doprinosi na teret zaposlenih                                   | 611130           | 50.029,50               | 62.000,00                | 61.000,00                | -1.000,00        | 121,93%        | 98,39%        |
| Doprinosi za MIO                                                | 611131           | 27.435,48               | 34.000,00                | 33.500,00                | -500,00          | 122,10%        | 98,53%        |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                             | 611132           | 20.173,19               | 25.000,00                | 24.500,00                | -500,00          | 121,45%        | 98,00%        |
| Doprinosi za zapošljavanje                                      | 611133           | 2.420,83                | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 0,00             | 123,92%        | 100,00%       |
| Naknade troškova zaposlenih                                     | 611200           | 25.737,59               | 34.600,00                | 32.600,00                | -2.000,00        | 126,66%        | 94,22%        |
| Naknade za prijevoz i troškove smještaja                        | 611210           | 6.052,40                | 8.500,00                 | 7.500,00                 | -1.000,00        | 123,92%        | 88,24%        |
| Naknade za prijevoz sa posla i na posao                         | 611211           | 6.052,40                | 8.500,00                 | 7.500,00                 | -1.000,00        | 123,92%        | 88,24%        |
| Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja          | 611220           | 19.685,19               | 26.100,00                | 25.100,00                | -1.000,00        | 127,51%        | 96,17%        |
| Naknade za topli obrok tijekom rada                             | 611221           | 14.801,19               | 20.500,00                | 19.500,00                | -1.000,00        | 131,75%        | 95,12%        |
| Regres za godišnji odmor                                        | 611224           | 4.884,00                | 5.600,00                 | 5.600,00                 | 0,00             | 114,66%        | 100,00%       |
| Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                         | 612000           | 13.529,02               | 16.100,00                | 15.600,00                | -500,00          | 115,31%        | 96,89%        |
| Doprinosi poslodavca                                            | 612100           | 13.529,02               | 16.100,00                | 15.600,00                | -500,00          | 115,31%        | 96,89%        |
| Doprinosi na teret poslodavca                                   | 612110           | 13.529,02               | 16.100,00                | 15.600,00                | -500,00          | 115,31%        | 96,89%        |
| Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje                 | 612111           | 7.508,96                | 9.100,00                 | 8.600,00                 | -500,00          | 114,53%        | 94,51%        |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                             | 612112           | 5.213,16                | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 0,00             | 115,09%        | 100,00%       |
| Doprinosi za zapošljavanje                                      | 612113           | 806,90                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 0,00             | 123,93%        | 100,00%       |
| Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge                    | 613000           | 556,76                  | 680,00                   | 675,00                   | -5,00            | 121,24%        | 99,26%        |
| Ugovorne i druge posebne usluge                                 | 613900           | 556,76                  | 680,00                   | 675,00                   | -5,00            | 121,24%        | 99,26%        |
| Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge                | 613980           | 556,76                  | 680,00                   | 675,00                   | -5,00            | 121,24%        | 99,26%        |
| Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i            | 613983           | 556,76                  | 680,00                   | 675,00                   | -5,00            | 121,24%        | 99,26%        |
| Tekući transferi                                                | 614000           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00%          | 0,00%         |

| Opis                                                   | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                        |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| Ostali transferi-povrat i drugo                        | 614800           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostali transferi-povrat i drugo                        | 614810           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostali tekući rashodi                                  | 614819           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 614819-nak.obračunati doprinosi                        |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 20-08 Služba civilne zaštite (Broj uposlenih: 60)      |                  | 1.707.169,51            | 2.188.800,00             | 2.179.104,00             | -9.696,00     | 127,64%     | 99,56%      |
| RASHODI                                                | 600000           | 1.697.158,67            | 2.074.300,00             | 2.063.904,00             | -10.396,00    | 121,61%     | 99,50%      |
| TEKUĆI RASHODI                                         | 610000           | 1.697.158,67            | 2.074.300,00             | 2.063.904,00             | -10.396,00    | 121,61%     | 99,50%      |
| Plaće i naknade troškova zaposlenih                    | 611000           | 1.525.100,76            | 1.859.800,00             | 1.844.654,00             | -15.146,00    | 120,95%     | 99,19%      |
| Bruto plaće i naknade                                  | 611100           | 1.260.129,50            | 1.528.000,00             | 1.525.000,00             | -3.000,00     | 121,02%     | 99,80%      |
| Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa           | 611110           | 869.489,43              | 1.050.000,00             | 1.050.000,00             | 0,00          | 120,76%     | 100,00%     |
| Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada          | 611111           | 869.489,43              | 1.050.000,00             | 1.050.000,00             | 0,00          | 120,76%     | 100,00%     |
| Doprinosi na teret zaposlenih                          | 611130           | 390.640,07              | 478.000,00               | 475.000,00               | -3.000,00     | 121,60%     | 99,37%      |
| Doprinosi za MIO                                       | 611131           | 214.221,83              | 265.000,00               | 262.000,00               | -3.000,00     | 122,30%     | 98,87%      |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                    | 611132           | 157.516,31              | 190.000,00               | 190.000,00               | 0,00          | 120,62%     | 100,00%     |
| Doprinosi za zapošljavanje                             | 611133           | 18.901,93               | 23.000,00                | 23.000,00                | 0,00          | 121,68%     | 100,00%     |
| Naknade troškova zaposlenih                            | 611200           | 264.971,26              | 331.800,00               | 319.654,00               | -12.146,00    | 120,64%     | 96,34%      |
| Naknade za prijevoz i troškove smještaja               | 611210           | 59.321,20               | 80.000,00                | 75.000,00                | -5.000,00     | 126,43%     | 93,75%      |
| Naknade za prijevoz sa posla i na posao                | 611211           | 59.321,20               | 80.000,00                | 75.000,00                | -5.000,00     | 126,43%     | 93,75%      |
| Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja | 611220           | 205.650,06              | 251.800,00               | 244.654,00               | -7.146,00     | 118,97%     | 97,16%      |
| Naknade za topli obrok tijekom rada                    | 611221           | 155.996,06              | 203.000,00               | 195.000,00               | -8.000,00     | 125,00%     | 96,06%      |
| Regres za godišnji odmor                               | 611224           | 49.654,00               | 48.800,00                | 49.654,00                | 854,00        | 100,00%     | 101,75%     |
| Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                | 612000           | 138.226,77              | 161.000,00               | 161.500,00               | 500,00        | 116,84%     | 100,31%     |
| Doprinosi poslodavca                                   | 612100           | 138.226,77              | 161.000,00               | 161.500,00               | 500,00        | 116,84%     | 100,31%     |
| Doprinosi na teret poslodavca                          | 612110           | 138.226,77              | 161.000,00               | 161.500,00               | 500,00        | 116,84%     | 100,31%     |
| Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje        | 612111           | 58.418,20               | 69.000,00                | 67.000,00                | -2.000,00     | 114,69%     | 97,10%      |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                    | 612112           | 40.583,01               | 45.500,00                | 46.300,00                | 800,00        | 114,09%     | 101,76%     |
| Doprinosi za zapošljavanje                             | 612113           | 6.300,36                | 7.500,00                 | 7.700,00                 | 200,00        | 122,22%     | 102,67%     |
| Doprinos za beneficirani radni staž                    | 612114           | 32.925,20               | 39.000,00                | 40.500,00                | 1.500,00      | 123,01%     | 103,85%     |
| Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge           | 613000           | 33.831,14               | 53.500,00                | 57.750,00                | 4.250,00      | 170,70%     | 107,94%     |
| Nabavka materijala i sitnog inventara                  | 613400           | 8.068,72                | 19.000,00                | 19.000,00                | 0,00          | 235,48%     | 100,00%     |
| Administrativni materijal i sitan inventar             | 613410           | 2.190,00                | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 0,00          | 273,97%     | 100,00%     |
| Sitan inventar                                         | 613416           | 0,00                    | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 613416-sl.civ.zašt-sit.inv                             |                  | 0,00                    | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Auto gume                                              | 613418           | 2.190,00                | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 0,00          | 136,99%     | 100,00%     |
| Ostali materijali posebne namjene                      | 613480           | 5.878,72                | 13.000,00                | 13.000,00                | 0,00          | 221,14%     | 100,00%     |
| Izdaci za odjeću, uniforme i platno                    | 613481           | 4.042,35                | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 0,00          | 148,43%     | 100,00%     |

| Opis                                                  | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1)      | Index (3/2)    |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|
|                                                       |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]              | [6]            |
| Poseban materijal za potrebe civilne zaštite          | 613487           | 1.836,37                | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 0,00          | 381,19%          | 100,00%        |
| Izdaci za usluge prijevoza i goriva                   | 613500           | 3.005,26                | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 0,00          | 116,46%          | 100,00%        |
| Prijevozne usluge                                     | 613520           | 3.005,26                | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 0,00          | 116,46%          | 100,00%        |
| Registracija motornih vozila                          | 613523           | 3.005,26                | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 0,00          | 116,46%          | 100,00%        |
| Izdaci za tekuće održavanje                           | 613700           | 15.812,73               | 20.500,00                | 26.000,00                | 5.500,00      | 164,42%          | 126,83%        |
| Materijal za popravke i održavanje                    | 613710           | 13.405,35               | 17.500,00                | 22.000,00                | 4.500,00      | 164,11%          | 125,71%        |
| Materijal za popravku i održavanje zgrada             | 613711           | 7.980,89                | 10.000,00                | 12.000,00                | 2.000,00      | 150,36%          | 120,00%        |
| Materijal za popravku i održavanje vozila             | 613713           | 5.424,46                | 7.500,00                 | 10.000,00                | 2.500,00      | 184,35%          | 133,33%        |
| Usluge popravki i održavanja                          | 613720           | 2.407,38                | 3.000,00                 | 4.000,00                 | 1.000,00      | 166,16%          | 133,33%        |
| Usluge popravaka i održavanje vozila                  | 613723           | 2.407,38                | 3.000,00                 | 4.000,00                 | 1.000,00      | 166,16%          | 133,33%        |
| Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog | 613800           | 2.197,23                | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 0,00          | 136,54%          | 100,00%        |
| Izdaci osiguranja                                     | 613810           | 2.197,23                | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 0,00          | 136,54%          | 100,00%        |
| Osiguranje vozila                                     | 613813           | 2.197,23                | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 0,00          | 136,54%          | 100,00%        |
| Ugovorne i druge posebne usluge                       | 613900           | 4.747,20                | 7.500,00                 | 6.250,00                 | -1.250,00     | 131,66%          | 83,33%         |
| Usluge za stručno obrazovanje                         | 613920           | 400,00                  | 2.000,00                 | 1.000,00                 | -1.000,00     | 250,00%          | 50,00%         |
| Usluge stručnog obrazovanja                           | 613922           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%            | 0,00%          |
| Izdaci za stručne ispite                              | 613924           | 400,00                  | 2.000,00                 | 1.000,00                 | -1.000,00     | 250,00%          | 50,00%         |
| Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge      | 613980           | 4.347,20                | 5.500,00                 | 5.250,00                 | -250,00       | 120,77%          | 95,45%         |
| Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i  | 613983           | 4.347,20                | 5.500,00                 | 5.250,00                 | -250,00       | 120,77%          | 95,45%         |
| Tekući transferi                                      | 614000           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%            | 0,00%          |
| Ostali transferi-povrat i drugo                       | 614800           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%            | 0,00%          |
| Ostali transferi-povrat i drugo                       | 614810           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%            | 0,00%          |
| Ostali tekući rashodi                                 | 614819           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%            | 0,00%          |
| 614819-nak.obračunati doprinosi                       |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%            | 0,00%          |
| <b>IZDACI</b>                                         | <b>820000</b>    | <b>10.010,84</b>        | <b>114.500,00</b>        | <b>115.200,00</b>        | <b>700,00</b> | <b>1.150,75%</b> | <b>100,61%</b> |
| Nabavka stalnih sredstava                             | 821000           | 10.010,84               | 114.500,00               | 115.200,00               | 700,00        | 1.150,75%        | 100,61%        |
| Nabavka opreme                                        | 821300           | 3.458,84                | 95.500,00                | 96.200,00                | 700,00        | 2.781,28%        | 100,73%        |
| Uredska oprema                                        | 821310           | 0,00                    | 12.000,00                | 12.000,00                | 0,00          | 0,00%            | 100,00%        |
| Namještaj                                             | 821311           | 0,00                    | 12.000,00                | 12.000,00                | 0,00          | 0,00%            | 100,00%        |
| Prijevozna oprema                                     | 821320           | 2.189,24                | 11.500,00                | 12.200,00                | 700,00        | 557,27%          | 106,09%        |
| Motorna vozila                                        | 821321           | 2.189,24                | 1.500,00                 | 2.200,00                 | 700,00        | 100,49%          | 146,67%        |
| Plovna vozila                                         | 821324           | 0,00                    | 10.000,00                | 10.000,00                | 0,00          | 0,00%            | 100,00%        |
| Strojevi, uređaji i alati, instalacije                | 821360           | 1.269,60                | 72.000,00                | 72.000,00                | 0,00          | 5.671,08%        | 100,00%        |
| Strojevi, uređaji i alati, instalacije                | 821361           | 1.269,60                | 72.000,00                | 72.000,00                | 0,00          | 5.671,08%        | 100,00%        |
| 821361-Civilna zaštita                                |                  | 134,60                  | 72.000,00                | 72.000,00                | 0,00          | 53.491,83        | 100,00%        |
| Nabavka stalnih sredstava u obliku prava              | 821500           | 6.552,00                | 19.000,00                | 19.000,00                | 0,00          | 289,99%          | 100,00%        |
| Osnivačka ulaganja                                    | 821520           | 6.552,00                | 19.000,00                | 19.000,00                | 0,00          | 289,99%          | 100,00%        |

| Opis                                                      | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2)    | Index (3/1)    | Index (3/2)   |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------|
|                                                           |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]              | [5]            | [6]           |
| Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje | 821521           | 6.552,00                | 19.000,00                | 19.000,00                | 0,00             | 289,99%        | 100,00%       |
| 821521-proj.dokum-Civilna zaštita                         |                  | 6.552,00                | 19.000,00                | 19.000,00                | 0,00             | 289,99%        | 100,00%       |
| Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                 | 821600           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00%          | 0,00%         |
| Rekonstrukcija                                            | 821610           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00%          | 0,00%         |
| Rekonstrukcija zgrada                                     | 821614           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00%          | 0,00%         |
| 821614CZ-Rekons.zgrade CZ                                 |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00%          | 0,00%         |
|                                                           |                  |                         |                          |                          |                  |                |               |
| <b>20-09 Ured načelnika (Broj uposlenih: 16)</b>          |                  | <b>633.685,50</b>       | <b>770.825,00</b>        | <b>767.825,00</b>        | <b>-3.000,00</b> | <b>121,17%</b> | <b>99,61%</b> |
| <b>RASHODI</b>                                            | <b>600000</b>    | <b>633.685,50</b>       | <b>770.825,00</b>        | <b>767.825,00</b>        | <b>-3.000,00</b> | <b>121,17%</b> | <b>99,61%</b> |
| <b>TEKUĆI RASHODI</b>                                     | <b>610000</b>    | <b>633.685,50</b>       | <b>770.825,00</b>        | <b>767.825,00</b>        | <b>-3.000,00</b> | <b>121,17%</b> | <b>99,61%</b> |
| Plaće i naknade troškova zaposlenih                       | 611000           | 588.147,99              | 715.800,00               | 714.800,00               | -1.000,00        | 121,53%        | 99,86%        |
| Bruto plaće i naknade                                     | 611100           | 531.423,75              | 646.200,00               | 646.200,00               | 0,00             | 121,60%        | 100,00%       |
| Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa              | 611110           | 366.682,44              | 445.000,00               | 445.000,00               | 0,00             | 121,36%        | 100,00%       |
| Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada             | 611111           | 366.682,44              | 445.000,00               | 445.000,00               | 0,00             | 121,36%        | 100,00%       |
| Doprinosi na teret zaposlenih                             | 611130           | 164.741,31              | 201.200,00               | 201.200,00               | 0,00             | 122,13%        | 100,00%       |
| Doprinosi za MIO                                          | 611131           | 90.342,15               | 110.000,00               | 110.000,00               | 0,00             | 121,76%        | 100,00%       |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                       | 611132           | 66.428,02               | 81.500,00                | 81.500,00                | 0,00             | 122,69%        | 100,00%       |
| Doprinosi za zapošljavanje                                | 611133           | 7.971,14                | 9.700,00                 | 9.700,00                 | 0,00             | 121,69%        | 100,00%       |
| Naknade troškova zaposlenih                               | 611200           | 56.724,24               | 69.600,00                | 68.600,00                | -1.000,00        | 120,94%        | 98,56%        |
| Naknade za prijevoz i troškove smještaja                  | 611210           | 7.738,60                | 11.000,00                | 10.000,00                | -1.000,00        | 129,22%        | 90,91%        |
| Naknade za prijevoz sa posla i na posao                   | 611211           | 7.738,60                | 11.000,00                | 10.000,00                | -1.000,00        | 129,22%        | 90,91%        |
| Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja    | 611220           | 48.985,64               | 58.600,00                | 58.600,00                | 0,00             | 119,63%        | 100,00%       |
| Naknade za topli obrok tijekom rada                       | 611221           | 36.775,64               | 45.000,00                | 45.000,00                | 0,00             | 122,36%        | 100,00%       |
| Regres za godišnji odmor                                  | 611224           | 12.210,00               | 13.600,00                | 13.600,00                | 0,00             | 111,38%        | 100,00%       |
| Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                   | 612000           | 43.704,05               | 52.800,00                | 50.800,00                | -2.000,00        | 116,24%        | 96,21%        |
| Doprinosi poslodavca                                      | 612100           | 43.704,05               | 52.800,00                | 50.800,00                | -2.000,00        | 116,24%        | 96,21%        |
| Doprinosi na teret poslodavca                             | 612110           | 43.704,05               | 52.800,00                | 50.800,00                | -2.000,00        | 116,24%        | 96,21%        |
| Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje           | 612111           | 24.188,45               | 29.500,00                | 27.500,00                | -2.000,00        | 113,69%        | 93,22%        |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                       | 612112           | 16.858,66               | 20.000,00                | 20.000,00                | 0,00             | 118,63%        | 100,00%       |
| Doprinosi za zapošljavanje                                | 612113           | 2.656,94                | 3.300,00                 | 3.300,00                 | 0,00             | 124,20%        | 100,00%       |
| Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge              | 613000           | 1.833,46                | 2.225,00                 | 2.225,00                 | 0,00             | 121,36%        | 100,00%       |
| Ugovorne i druge posebne usluge                           | 613900           | 1.833,46                | 2.225,00                 | 2.225,00                 | 0,00             | 121,36%        | 100,00%       |
| Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge          | 613980           | 1.833,46                | 2.225,00                 | 2.225,00                 | 0,00             | 121,36%        | 100,00%       |
| Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i      | 613983           | 1.833,46                | 2.225,00                 | 2.225,00                 | 0,00             | 121,36%        | 100,00%       |
| Tekući transferi                                          | 614000           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00%          | 0,00%         |
| Ostali transferi-povrat i drugo                           | 614800           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00%          | 0,00%         |
| Ostali transferi-povrat i drugo                           | 614810           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00%          | 0,00%         |

| Opis                                                       | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                            |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| Ostali tekući rashodi                                      | 614819           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 614819-nak.obračunati doprinosi                            |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
|                                                            |                  |                         |                          |                          |               |             |             |
| 20-10 Str. služ. za pror.,rizn. i rač. (Broj uposlenih: 7) |                  | 229.298,85              | 282.830,00               | 278.642,00               | -4.188,00     | 121,52%     | 98,52%      |
| RASHODI                                                    | 600000           | 229.298,85              | 282.830,00               | 278.642,00               | -4.188,00     | 121,52%     | 98,52%      |
| TEKUĆI RASHODI                                             | 610000           | 229.298,85              | 282.830,00               | 278.642,00               | -4.188,00     | 121,52%     | 98,52%      |
| Plaće i naknade troškova zaposlenih                        | 611000           | 212.991,89              | 262.900,00               | 259.712,00               | -3.188,00     | 121,94%     | 98,79%      |
| Bruto plaće i naknade                                      | 611100           | 186.536,51              | 227.500,00               | 227.000,00               | -500,00       | 121,69%     | 99,78%      |
| Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa               | 611110           | 128.710,19              | 156.000,00               | 156.000,00               | 0,00          | 121,20%     | 100,00%     |
| Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada              | 611111           | 128.710,19              | 156.000,00               | 156.000,00               | 0,00          | 121,20%     | 100,00%     |
| Doprinosi na teret zaposlenih                              | 611130           | 57.826,32               | 71.500,00                | 71.000,00                | -500,00       | 122,78%     | 99,30%      |
| Doprinosi za MIO                                           | 611131           | 31.711,18               | 39.000,00                | 39.000,00                | 0,00          | 122,99%     | 100,00%     |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                        | 611132           | 23.317,00               | 29.000,00                | 28.500,00                | -500,00       | 122,23%     | 98,28%      |
| Doprinosi za zapošljavanje                                 | 611133           | 2.798,14                | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 0,00          | 125,08%     | 100,00%     |
| Naknade troškova zaposlenih                                | 611200           | 26.455,38               | 35.400,00                | 32.712,00                | -2.688,00     | 123,65%     | 92,41%      |
| Naknade za prijevoz i troškove smještaja                   | 611210           | 4.806,40                | 7.000,00                 | 6.200,00                 | -800,00       | 128,99%     | 88,57%      |
| Naknade za prijevoz sa posla i na posao                    | 611211           | 4.806,40                | 7.000,00                 | 6.200,00                 | -800,00       | 128,99%     | 88,57%      |
| Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja     | 611220           | 21.648,98               | 28.400,00                | 26.512,00                | -1.888,00     | 122,46%     | 93,35%      |
| Naknade za topli obrok tijekom rada                        | 611221           | 15.136,98               | 22.000,00                | 20.000,00                | -2.000,00     | 132,13%     | 90,91%      |
| Regres za godišnji odmor                                   | 611224           | 6.512,00                | 6.400,00                 | 6.512,00                 | 112,00        | 100,00%     | 101,75%     |
| Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                    | 612000           | 15.663,37               | 19.150,00                | 18.150,00                | -1.000,00     | 115,88%     | 94,78%      |
| Doprinosi poslodavca                                       | 612100           | 15.663,37               | 19.150,00                | 18.150,00                | -1.000,00     | 115,88%     | 94,78%      |
| Doprinosi na teret poslodavca                              | 612110           | 15.663,37               | 19.150,00                | 18.150,00                | -1.000,00     | 115,88%     | 94,78%      |
| Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje            | 612111           | 8.695,71                | 11.000,00                | 10.000,00                | -1.000,00     | 115,00%     | 90,91%      |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                        | 612112           | 6.034,83                | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 0,00          | 115,99%     | 100,00%     |
| Doprinosi za zapošljavanje                                 | 612113           | 932,83                  | 1.150,00                 | 1.150,00                 | 0,00          | 123,28%     | 100,00%     |
| Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge               | 613000           | 643,59                  | 780,00                   | 780,00                   | 0,00          | 121,20%     | 100,00%     |
| Ugovorne i druge posebne usluge                            | 613900           | 643,59                  | 780,00                   | 780,00                   | 0,00          | 121,20%     | 100,00%     |
| Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge           | 613980           | 643,59                  | 780,00                   | 780,00                   | 0,00          | 121,20%     | 100,00%     |
| Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i       | 613983           | 643,59                  | 780,00                   | 780,00                   | 0,00          | 121,20%     | 100,00%     |
| Tekući transferi                                           | 614000           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostali transferi-povrat i drugo                            | 614800           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostali transferi-povrat i drugo                            | 614810           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostali tekući rashodi                                      | 614819           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 614819-nak.obračunati doprinosi                            |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
|                                                            |                  |                         |                          |                          |               |             |             |
| 20-11 Zajednička služba (Broj uposlenih: 4)                |                  | 793.365,40              | 1.273.210,00             | 1.358.395,00             | 85.185,00     | 171,22%     | 106,69%     |

| Opis                                                       | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                            |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| RASHODI                                                    | 600000           | 757.308,85              | 1.198.210,00             | 1.276.695,00             | 78.485,00     | 168,58%     | 106,55%     |
| TEKUĆI RASHODI                                             | 610000           | 757.308,85              | 1.198.210,00             | 1.276.695,00             | 78.485,00     | 168,58%     | 106,55%     |
| Plaće i naknade troškova zaposlenih                        | 611000           | 65.129,43               | 119.400,00               | 133.320,00               | 13.920,00     | 204,70%     | 111,66%     |
| Bruto plaće i naknade                                      | 611100           | 2.784,43                | 0,00                     | 14.520,00                | 14.520,00     | 521,47%     | 0,00%       |
| Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa               | 611110           | 1.921,26                | 0,00                     | 10.000,00                | 10.000,00     | 520,49%     | 0,00%       |
| Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada              | 611111           | 1.921,26                | 0,00                     | 10.000,00                | 10.000,00     | 520,49%     | 0,00%       |
| Doprinosi na teret zaposlenih                              | 611130           | 863,17                  | 0,00                     | 4.520,00                 | 4.520,00      | 523,65%     | 0,00%       |
| Doprinosi za MIO                                           | 611131           | 473,35                  | 0,00                     | 2.400,00                 | 2.400,00      | 507,02%     | 0,00%       |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                        | 611132           | 348,05                  | 0,00                     | 1.900,00                 | 1.900,00      | 545,90%     | 0,00%       |
| Doprinosi za zapošljavanje                                 | 611133           | 41,77                   | 0,00                     | 220,00                   | 220,00        | 526,69%     | 0,00%       |
| Naknade troškova zaposlenih                                | 611200           | 62.345,00               | 119.400,00               | 118.800,00               | -600,00       | 190,55%     | 99,50%      |
| Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja     | 611220           | 62.345,00               | 119.400,00               | 118.800,00               | -600,00       | 190,55%     | 99,50%      |
| Otpremnine zbog odlazka u mirovinu                         | 611225           | 61.345,00               | 61.500,00                | 61.500,00                | 0,00          | 100,25%     | 100,00%     |
| Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. | 611226           | 0,00                    | 51.900,00                | 51.300,00                | -600,00       | 0,00%       | 98,84%      |
| 611226-Opće službe                                         |                  | 0,00                    | 51.900,00                | 51.300,00                | -600,00       | 0,00%       | 98,84%      |
| Pomoć u slučaju smrti                                      | 611227           | 0,00                    | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Pomoć u slučaju ostalih bolesti                            | 611229           | 1.000,00                | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 0,00          | 300,00%     | 100,00%     |
| Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                    | 612000           | 139,22                  | 0,00                     | 725,00                   | 725,00        | 520,76%     | 0,00%       |
| Doprinosi poslodavca                                       | 612100           | 139,22                  | 0,00                     | 725,00                   | 725,00        | 520,76%     | 0,00%       |
| Doprinosi na teret poslodavca                              | 612110           | 139,22                  | 0,00                     | 725,00                   | 725,00        | 520,76%     | 0,00%       |
| Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje            | 612111           | 69,61                   | 0,00                     | 360,00                   | 360,00        | 517,17%     | 0,00%       |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                        | 612112           | 55,69                   | 0,00                     | 290,00                   | 290,00        | 520,74%     | 0,00%       |
| Doprinosi za zapošljavanje                                 | 612113           | 13,92                   | 0,00                     | 75,00                    | 75,00         | 538,79%     | 0,00%       |
| Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge               | 613000           | 692.040,20              | 1.078.810,00             | 1.142.650,00             | 63.840,00     | 165,11%     | 105,92%     |
| Putni troškovi                                             | 613100           | 14.336,96               | 13.000,00                | 30.900,00                | 17.900,00     | 215,53%     | 237,69%     |
| Putni troškovi u zemlji                                    | 613110           | 2.202,81                | 3.700,00                 | 3.900,00                 | 200,00        | 177,05%     | 105,41%     |
| Troškovi prijevoza u zemlji službenim sredstvima           | 613112           | 285,20                  | 500,00                   | 500,00                   | 0,00          | 175,32%     | 100,00%     |
| Putovanje, osobna vozila u zemlji                          | 613113           | 0,00                    | 200,00                   | 200,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji          | 613114           | 892,61                  | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 0,00          | 168,05%     | 100,00%     |
| Troškovi dnevnica u zemlji                                 | 613115           | 1.025,00                | 1.500,00                 | 1.700,00                 | 200,00        | 165,85%     | 113,33%     |
| Putni troškovi u inozemstvo                                | 613120           | 12.134,15               | 9.300,00                 | 27.000,00                | 17.700,00     | 222,51%     | 290,32%     |
| Troškovi prijevoza u inozemstvu službenim sredstvima       | 613122           | 3.623,59                | 1.000,00                 | 9.000,00                 | 8.000,00      | 248,37%     | 900,00%     |
| Putovanje, osobna vozila u inozemstvu                      | 613123           | 117,00                  | 300,00                   | 300,00                   | 0,00          | 256,41%     | 100,00%     |
| Troškovi smještaja za službena putovanja u inozemstvu      | 613124           | 3.948,56                | 3.000,00                 | 9.500,00                 | 6.500,00      | 240,59%     | 316,67%     |
| Troškovi dnevnica u inozemstvu                             | 613125           | 4.445,00                | 5.000,00                 | 8.200,00                 | 3.200,00      | 184,48%     | 164,00%     |
| Izdaci za energiju                                         | 613200           | 57.806,71               | 90.000,00                | 81.700,00                | -8.300,00     | 141,33%     | 90,78%      |
| Izdaci za energiju                                         | 613210           | 57.806,71               | 90.000,00                | 81.700,00                | -8.300,00     | 141,33%     | 90,78%      |

| Opis                                         | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                              |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| Izdaci za električnu energiju                | 613211           | 49.166,71               | 80.000,00                | 73.000,00                | -7.000,00     | 148,47%     | 91,25%      |
| Lož ulje                                     | 613213           | 8.640,00                | 10.000,00                | 8.700,00                 | -1.300,00     | 100,69%     | 87,00%      |
| Izdaci za komunalne usluge                   | 613300           | 43.678,50               | 66.400,00                | 61.000,00                | -5.400,00     | 139,66%     | 91,87%      |
| Izdaci za komunikaciju                       | 613310           | 33.422,67               | 51.900,00                | 46.300,00                | -5.600,00     | 138,53%     | 89,21%      |
| Izdaci za telefon,telefaks i teleks          | 613311           | 7.770,49                | 11.000,00                | 11.000,00                | 0,00          | 141,56%     | 100,00%     |
| Izdaci za internet                           | 613312           | 2.390,31                | 3.200,00                 | 3.300,00                 | 100,00        | 138,06%     | 103,13%     |
| Izdaci za mobilni telefon                    | 613313           | 1.323,92                | 1.700,00                 | 2.000,00                 | 300,00        | 151,07%     | 117,65%     |
| Poštanske usluge                             | 613314           | 21.937,95               | 36.000,00                | 30.000,00                | -6.000,00     | 136,75%     | 83,33%      |
| Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju    | 613320           | 10.255,83               | 14.500,00                | 14.700,00                | 200,00        | 143,33%     | 101,38%     |
| Izdaci za vodu i kanalizaciju                | 613321           | 3.439,85                | 4.500,00                 | 4.700,00                 | 200,00        | 136,63%     | 104,44%     |
| Izdaci za usluge održavanja čistoće          | 613324           | 6.815,98                | 10.000,00                | 10.000,00                | 0,00          | 146,71%     | 100,00%     |
| Nabavka materijala i sitnog inventara        | 613400           | 23.762,03               | 72.300,00                | 50.300,00                | -22.000,00    | 211,68%     | 69,57%      |
| Administrativni materijal i sitan inventar   | 613410           | 15.869,74               | 36.300,00                | 31.300,00                | -5.000,00     | 197,23%     | 86,23%      |
| Izdaci za obrasce i papir                    | 613411           | 0,00                    | 100,00                   | 100,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Izdaci za kompjuterski materijal             | 613412           | 937,17                  | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 0,00          | 213,41%     | 100,00%     |
| Izdaci za obrazovanje kadrova                | 613413           | 3.166,25                | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 0,00          | 126,33%     | 100,00%     |
| Materijal za dekoraciju službenih prostorija | 613415           | 0,00                    | 200,00                   | 200,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Sitan inventar                               | 613416           | 1.090,06                | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 0,00          | 275,21%     | 100,00%     |
| 613416-zajed.sluzba-sit.inv                  |                  | 1.090,06                | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 0,00          | 275,21%     | 100,00%     |
| Auto gume                                    | 613418           | 0,00                    | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Izdaci za ostali administrativni materijal   | 613419           | 10.676,26               | 25.000,00                | 20.000,00                | -5.000,00     | 187,33%     | 80,00%      |
| Ostali materijali posebne namjene            | 613480           | 7.892,29                | 36.000,00                | 19.000,00                | -17.000,00    | 240,74%     | 52,78%      |
| Materijal za čišćenje                        | 613484           | 7.892,29                | 16.000,00                | 14.000,00                | -2.000,00     | 177,39%     | 87,50%      |
| Matične knjige i ostali obrasci              | 613488           | 0,00                    | 20.000,00                | 5.000,00                 | -15.000,00    | 0,00%       | 25,00%      |
| Izdaci za usluge prijevoza i goriva          | 613500           | 39.323,84               | 57.500,00                | 57.000,00                | -500,00       | 144,95%     | 99,13%      |
| Gorivo za prijevoz                           | 613510           | 38.516,35               | 54.000,00                | 54.000,00                | 0,00          | 140,20%     | 100,00%     |
| Benzin                                       | 613511           | 6.135,58                | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 0,00          | 146,69%     | 100,00%     |
| Dizel                                        | 613512           | 32.380,77               | 45.000,00                | 45.000,00                | 0,00          | 138,97%     | 100,00%     |
| Prijevozne usluge                            | 613520           | 807,49                  | 3.500,00                 | 3.000,00                 | -500,00       | 371,52%     | 85,71%      |
| Registracija motornih vozila                 | 613523           | 807,49                  | 3.500,00                 | 3.000,00                 | -500,00       | 371,52%     | 85,71%      |
| Unajmljivanje imovine i opreme               | 613600           | 15.527,34               | 22.000,00                | 22.000,00                | 0,00          | 141,69%     | 100,00%     |
| Unajmljivanje opreme                         | 613620           | 15.527,34               | 22.000,00                | 22.000,00                | 0,00          | 141,69%     | 100,00%     |
| Unajmljivanje opreme                         | 613621           | 15.527,34               | 22.000,00                | 22.000,00                | 0,00          | 141,69%     | 100,00%     |
| 613621-usl.printa i sken.na unaj.opr         |                  | 15.527,34               | 22.000,00                | 22.000,00                | 0,00          | 141,69%     | 100,00%     |
| Izdaci za tekuće održavanje                  | 613700           | 17.194,93               | 27.000,00                | 26.700,00                | -300,00       | 155,28%     | 98,89%      |
| Materijal za popravke i održavanje           | 613710           | 13.297,53               | 18.500,00                | 20.000,00                | 1.500,00      | 150,40%     | 108,11%     |
| Materijal za popravku i održavanje zgrada    | 613711           | 961,03                  | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 0,00          | 312,17%     | 100,00%     |

| Opis                                                  | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                       |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| Materijal za popravku i održavanje opreme             | 613712           | 332,28                  | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 0,00          | 601,90%     | 100,00%     |
| Materijal za popravku i održavanje vozila             | 613713           | 12.004,22               | 13.500,00                | 15.000,00                | 1.500,00      | 124,96%     | 111,11%     |
| Usluge popravki i održavanja                          | 613720           | 3.897,40                | 8.500,00                 | 6.700,00                 | -1.800,00     | 171,91%     | 78,82%      |
| Usluge popravaka i održavanje zgrada                  | 613721           | 80,00                   | 3.000,00                 | 1.000,00                 | -2.000,00     | 1.250,00%   | 33,33%      |
| Usluge popravaka i održavanje opreme                  | 613722           | 257,40                  | 500,00                   | 700,00                   | 200,00        | 271,95%     | 140,00%     |
| Usluge popravaka i održavanje vozila                  | 613723           | 3.560,00                | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 0,00          | 140,45%     | 100,00%     |
| Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog | 613800           | 11.810,64               | 19.400,00                | 17.900,00                | -1.500,00     | 151,56%     | 92,27%      |
| Izdaci osiguranja                                     | 613810           | 6.006,62                | 10.100,00                | 10.600,00                | 500,00        | 176,47%     | 104,95%     |
| Osiguranje vozila                                     | 613813           | 2.939,57                | 7.000,00                 | 7.500,00                 | 500,00        | 255,14%     | 107,14%     |
| Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje | 613814           | 3.067,05                | 3.100,00                 | 3.100,00                 | 0,00          | 101,07%     | 100,00%     |
| Usluge bankarskog i platnog prometa                   | 613820           | 5.804,02                | 9.000,00                 | 7.000,00                 | -2.000,00     | 120,61%     | 77,78%      |
| Izdaci bankarskih usluga                              | 613821           | 5.804,02                | 9.000,00                 | 7.000,00                 | -2.000,00     | 120,61%     | 77,78%      |
| Izdaci za negativne tečajne razlike                   | 613830           | 0,00                    | 300,00                   | 300,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Izdaci za negativne tečajne razlike                   | 613831           | 0,00                    | 300,00                   | 300,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Ugovorne i druge posebne usluge                       | 613900           | 468.599,25              | 711.210,00               | 795.150,00               | 83.940,00     | 169,69%     | 111,80%     |
| Izdaci za informiranje                                | 613910           | 111.028,39              | 191.000,00               | 220.500,00               | 29.500,00     | 198,60%     | 115,45%     |
| Usluge tiskanja                                       | 613912           | 16.948,03               | 20.000,00                | 20.000,00                | 0,00          | 118,01%     | 100,00%     |
| Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću       | 613913           | 9.000,21                | 20.000,00                | 15.000,00                | -5.000,00     | 166,66%     | 75,00%      |
| Usluge reprezentacije                                 | 613914           | 84.378,15               | 100.000,00               | 135.000,00               | 35.000,00     | 159,99%     | 135,00%     |
| Ostale stručne usluge                                 | 613915           | 702,00                  | 50.000,00                | 50.000,00                | 0,00          | 7.122,51%   | 100,00%     |
| 613915-zajedn.slужba                                  |                  | 702,00                  | 50.000,00                | 50.000,00                | 0,00          | 7.122,51%   | 100,00%     |
| Ostali izdaci za informiranje                         | 613919           | 0,00                    | 1.000,00                 | 500,00                   | -500,00       | 0,00%       | 50,00%      |
| 613919-ostali izdaci za infor-zaj.sl.                 |                  | 0,00                    | 1.000,00                 | 500,00                   | -500,00       | 0,00%       | 50,00%      |
| Usluge za stručno obrazovanje                         | 613920           | 2.035,70                | 3.000,00                 | 6.300,00                 | 3.300,00      | 309,48%     | 210,00%     |
| Usluge stručnog obrazovanja                           | 613922           | 2.035,70                | 2.500,00                 | 5.800,00                 | 3.300,00      | 284,91%     | 232,00%     |
| 613922-zajednička služba                              |                  | 2.035,70                | 2.500,00                 | 5.800,00                 | 3.300,00      | 284,91%     | 232,00%     |
| Izdaci za stručne ispite                              | 613924           | 0,00                    | 500,00                   | 500,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Stručne usluge                                        | 613930           | 53.368,33               | 68.250,00                | 86.750,00                | 18.500,00     | 162,55%     | 127,11%     |
| Pravne usluge                                         | 613932           | 28.080,00               | 30.000,00                | 50.000,00                | 20.000,00     | 178,06%     | 166,67%     |
| Kompjuterske usluge                                   | 613934           | 3.705,00                | 9.000,00                 | 7.500,00                 | -1.500,00     | 202,43%     | 83,33%      |
| Troškovi odvjetnika u predmetima obvezne odbrane      | 613938           | 21.583,33               | 29.250,00                | 29.250,00                | 0,00          | 135,52%     | 100,00%     |
| Zatezne kamate i toškovi spora                        | 613960           | 1.707,19                | 5.000,00                 | 3.000,00                 | -2.000,00     | 175,73%     | 60,00%      |
| Troškovi spora                                        | 613962           | 1.707,19                | 5.000,00                 | 3.000,00                 | -2.000,00     | 175,73%     | 60,00%      |
| Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i     | 613970           | 232.169,23              | 339.200,00               | 363.000,00               | 23.800,00     | 156,35%     | 107,02%     |
| Izdaci za volon.rad na osn.ugovora o volon.radu       | 613973           | 2.277,32                | 3.200,00                 | 4.000,00                 | 800,00        | 175,65%     | 125,00%     |
| Izdaci za rad komisija                                | 613974           | 68.420,00               | 80.000,00                | 90.000,00                | 10.000,00     | 131,54%     | 112,50%     |
| Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosi          | 613976           | 161.471,91              | 256.000,00               | 269.000,00               | 13.000,00     | 166,59%     | 105,08%     |

| Opis                                                          | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2)        | Index (3/1)    | Index (3/2)    |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|
|                                                               |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]                  | [5]            | [6]            |
| Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge              | 613980           | 45.534,24               | 64.760,00                | 75.600,00                | 10.840,00            | 166,03%        | 116,74%        |
| Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i          | 613983           | 1.266,64                | 1.900,00                 | 2.050,00                 | 150,00               | 161,85%        | 107,89%        |
| Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj ozljede na radu i | 613985           | 270,00                  | 360,00                   | 450,00                   | 90,00                | 166,67%        | 125,00%        |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge     | 613986           | 8.979,21                | 13.500,00                | 15.500,00                | 2.000,00             | 172,62%        | 114,81%        |
| Doprinosi za MIO na primitke od druge samostalne dj. i        | 613987           | 13.468,97               | 19.000,00                | 22.600,00                | 3.600,00             | 167,79%        | 118,95%        |
| Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i            | 613988           | 21.549,42               | 30.000,00                | 35.000,00                | 5.000,00             | 162,42%        | 116,67%        |
| Ostale nespomenute usluge i dadžbine                          | 613990           | 22.756,17               | 40.000,00                | 40.000,00                | 0,00                 | 175,78%        | 100,00%        |
| Ostale nespomenute usluge i dadžbine                          | 613991           | 22.756,17               | 40.000,00                | 40.000,00                | 0,00                 | 175,78%        | 100,00%        |
| <b>IZDACI</b>                                                 | <b>820000</b>    | <b>36.056,55</b>        | <b>75.000,00</b>         | <b>81.700,00</b>         | <b>6.700,00</b>      | <b>226,59%</b> | <b>108,93%</b> |
| Nabavka stalnih sredstava                                     | 821000           | 36.056,55               | 75.000,00                | 81.700,00                | 6.700,00             | 226,59%        | 108,93%        |
| Nabavka građevine                                             | 821200           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| Nabavka zgrada i stanova                                      | 821210           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| Nabavka zgrada                                                | 821211           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 821211-posl.prostor-Centar za soc.skrb                        |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| 821211-posl.prostor-Turist.org.                               |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| Nabavka opreme                                                | 821300           | 36.056,55               | 68.000,00                | 68.000,00                | 0,00                 | 188,59%        | 100,00%        |
| Uredska oprema                                                | 821310           | 6.156,54                | 35.000,00                | 33.000,00                | -2.000,00            | 536,02%        | 94,29%         |
| Namještaj                                                     | 821311           | 0,00                    | 15.000,00                | 13.000,00                | -2.000,00            | 0,00%          | 86,67%         |
| Kompjuterska oprema                                           | 821312           | 6.156,54                | 20.000,00                | 20.000,00                | 0,00                 | 324,86%        | 100,00%        |
| 821312-zajednička služba                                      |                  | 6.156,54                | 20.000,00                | 20.000,00                | 0,00                 | 324,86%        | 100,00%        |
| Prijevozna oprema                                             | 821320           | 29.900,01               | 30.000,00                | 30.000,00                | 0,00                 | 100,33%        | 100,00%        |
| Motorna vozila                                                | 821321           | 29.900,01               | 30.000,00                | 30.000,00                | 0,00                 | 100,33%        | 100,00%        |
| Strojevi, uređaji i alati, instalacije                        | 821360           | 0,00                    | 3.000,00                 | 5.000,00                 | 2.000,00             | 0,00%          | 166,67%        |
| Strojevi, uređaji i alati, instalacije                        | 821361           | 0,00                    | 3.000,00                 | 5.000,00                 | 2.000,00             | 0,00%          | 166,67%        |
| 821361-zajednička služba                                      |                  | 0,00                    | 3.000,00                 | 5.000,00                 | 2.000,00             | 0,00%          | 166,67%        |
| Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                      | 821500           | 0,00                    | 7.000,00                 | 1.000,00                 | -6.000,00            | 0,00%          | 14,29%         |
| Materijalna prava                                             | 821510           | 0,00                    | 7.000,00                 | 1.000,00                 | -6.000,00            | 0,00%          | 14,29%         |
| Ulaganja u tuđa stalna sredstva                               | 821513           | 0,00                    | 7.000,00                 | 1.000,00                 | -6.000,00            | 0,00%          | 14,29%         |
| Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                     | 821600           | 0,00                    | 0,00                     | 12.700,00                | 12.700,00            | 0,00%          | 0,00%          |
| Rekonstrukcija                                                | 821610           | 0,00                    | 0,00                     | 12.700,00                | 12.700,00            | 0,00%          | 0,00%          |
| Rekonstrukcija zgrada                                         | 821614           | 0,00                    | 0,00                     | 12.700,00                | 12.700,00            | 0,00%          | 0,00%          |
| 821614-zgr.grad.uprave                                        |                  | 0,00                    | 0,00                     | 12.700,00                | 12.700,00            | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>20-12 Javna potrošnja (Broj zaposlenih: 0)</b>             |                  | <b>6.638.305,81</b>     | <b>13.590.761,20</b>     | <b>12.547.991,20</b>     | <b>-1.042.770,00</b> | <b>189,02%</b> | <b>92,33%</b>  |
| <b>RASHODI</b>                                                | <b>600000</b>    | <b>5.163.036,13</b>     | <b>9.201.733,20</b>      | <b>8.944.133,20</b>      | <b>-257.600,00</b>   | <b>173,23%</b> | <b>97,20%</b>  |
| <b>TEKUĆI RASHODI</b>                                         | <b>610000</b>    | <b>5.163.036,13</b>     | <b>9.201.733,20</b>      | <b>8.944.133,20</b>      | <b>-257.600,00</b>   | <b>173,23%</b> | <b>97,20%</b>  |
| Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge                  | 613000           | 331.221,98              | 1.306.200,00             | 1.172.100,00             | -134.100,00          | 353,87%        | 89,73%         |

| Opis                                                      | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                           |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| Izdaci za komunalne usluge                                | 613300           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju                 | 613320           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Izdaci za usluge odvoza smeća                             | 613323           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Nabavka materijala i sitnog inventara                     | 613400           | 1.539,37                | 9.000,00                 | 14.100,00                | 5.100,00      | 915,96%     | 156,67%     |
| Administrativni materijal i sitan inventar                | 613410           | 1.539,37                | 9.000,00                 | 14.100,00                | 5.100,00      | 915,96%     | 156,67%     |
| Sitan inventar                                            | 613416           | 1.539,37                | 9.000,00                 | 14.100,00                | 5.100,00      | 915,96%     | 156,67%     |
| 613416-nakit za kićenje grada                             |                  | 0,00                    | 5.000,00                 | 1.000,00                 | -4.000,00     | 0,00%       | 20,00%      |
| 613416-oprema za parkove                                  |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 613416-pločice-nazivi ulica i kućni brojevi               |                  | 0,00                    | 0,00                     | 8.100,00                 | 8.100,00      | 0,00%       | 0,00%       |
| 613416-simboli grada                                      |                  | 1.539,37                | 4.000,00                 | 5.000,00                 | 1.000,00      | 324,81%     | 125,00%     |
| Izdaci za usluge prijevoza i goriva                       | 613500           | 3.800,00                | 4.000,00                 | 3.800,00                 | -200,00       | 100,00%     | 95,00%      |
| Prijevozne usluge                                         | 613520           | 3.800,00                | 4.000,00                 | 3.800,00                 | -200,00       | 100,00%     | 95,00%      |
| Izdaci za prijevoz ljudi                                  | 613524           | 3.800,00                | 4.000,00                 | 3.800,00                 | -200,00       | 100,00%     | 95,00%      |
| Izdaci za tekuće održavanje                               | 613700           | 246.155,72              | 954.000,00               | 1.044.000,00             | 90.000,00     | 424,12%     | 109,43%     |
| Usluge popravki i održavanja                              | 613720           | 246.155,72              | 954.000,00               | 1.044.000,00             | 90.000,00     | 424,12%     | 109,43%     |
| Usluge popravaka i održavanje cesta, željeznica i mostova | 613724           | 246.155,72              | 350.000,00               | 500.000,00               | 150.000,00    | 203,12%     | 142,86%     |
| Usluge za održavanje ulične rasvjete                      | 613726           | 0,00                    | 100.000,00               | 100.000,00               | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Ostale usluge opravke i održavanja                        | 613727           | 0,00                    | 504.000,00               | 444.000,00               | -60.000,00    | 0,00%       | 88,10%      |
| 613727-čišćenje kanala                                    |                  | 0,00                    | 389.000,00               | 389.000,00               | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 613727-krč.i čišč.zapuš.poljop.zemlj                      |                  | 0,00                    | 15.000,00                | 15.000,00                | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 613727-ostale usl.opr.i održ.                             |                  | 0,00                    | 100.000,00               | 40.000,00                | -60.000,00    | 0,00%       | 40,00%      |
| 613727-rekon.dječ.igrališta                               |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 613727-Sanacije divljih deponija                          |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog     | 613800           | 57.820,23               | 90.000,00                | 75.000,00                | -15.000,00    | 129,71%     | 83,33%      |
| Izdaci osiguranja                                         | 613810           | 57.820,23               | 90.000,00                | 75.000,00                | -15.000,00    | 129,71%     | 83,33%      |
| Osiguranje imovine                                        | 613811           | 57.820,23               | 90.000,00                | 75.000,00                | -15.000,00    | 129,71%     | 83,33%      |
| Ugovorne i druge posebne usluge                           | 613900           | 21.906,66               | 249.200,00               | 35.200,00                | -214.000,00   | 160,68%     | 14,13%      |
| Izdaci za informiranje                                    | 613910           | 17.996,66               | 179.750,00               | 23.450,00                | -156.300,00   | 130,30%     | 13,05%      |
| Ostale stručne usluge                                     | 613915           | 16.040,00               | 85.700,00                | 20.500,00                | -65.200,00    | 127,81%     | 23,92%      |
| 613915-ENLIA                                              |                  | 0,00                    | 54.500,00                | 0,00                     | -54.500,00    | 0,00%       | 0,00%       |
| 613915-GREENPULSE                                         |                  | 0,00                    | 10.700,00                | 0,00                     | -10.700,00    | 0,00%       | 0,00%       |
| 613915-TETHYS4ADRION                                      |                  | 16.040,00               | 20.500,00                | 20.500,00                | 0,00          | 127,81%     | 100,00%     |
| Usluge objavljivanja tendera i oglasa                     | 613916           | 0,00                    | 48.500,00                | 0,00                     | -48.500,00    | 0,00%       | 0,00%       |
| 613916-ENLIA                                              |                  | 0,00                    | 29.000,00                | 0,00                     | -29.000,00    | 0,00%       | 0,00%       |
| 613916-GREENPULSE                                         |                  | 0,00                    | 19.500,00                | 0,00                     | -19.500,00    | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostali izdaci za informiranje                             | 613919           | 1.956,66                | 45.550,00                | 2.950,00                 | -42.600,00    | 150,77%     | 6,48%       |
| 613919-ENLIA                                              |                  | 0,00                    | 3.500,00                 | 0,00                     | -3.500,00     | 0,00%       | 0,00%       |

| Opis                                                    | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                         |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| 613919-GREENPULSE                                       |                  | 0,00                    | 39.100,00                | 0,00                     | -39.100,00    | 0,00%       | 0,00%       |
| 613919-TETHYS4ADRION                                    |                  | 1.956,66                | 2.950,00                 | 2.950,00                 | 0,00          | 150,77%     | 100,00%     |
| Usluge za stručno obrazovanje                           | 613920           | 3.910,00                | 69.450,00                | 11.750,00                | -57.700,00    | 300,51%     | 16,92%      |
| Usluge održavanja konvencija i obrazovanja              | 613921           | 3.910,00                | 37.200,00                | 5.900,00                 | -31.300,00    | 150,90%     | 15,86%      |
| 613921-ENLIA                                            |                  | 0,00                    | 27.400,00                | 0,00                     | -27.400,00    | 0,00%       | 0,00%       |
| 613921-GREENPULSE                                       |                  | 0,00                    | 3.900,00                 | 0,00                     | -3.900,00     | 0,00%       | 0,00%       |
| 613921-TETHYS4ADRION                                    |                  | 3.910,00                | 5.900,00                 | 5.900,00                 | 0,00          | 150,90%     | 100,00%     |
| Usluge stručnog obrazovanja                             | 613922           | 0,00                    | 32.250,00                | 5.850,00                 | -26.400,00    | 0,00%       | 18,14%      |
| 613922-GREENPULSE                                       |                  | 0,00                    | 26.400,00                | 0,00                     | -26.400,00    | 0,00%       | 0,00%       |
| 613922-TETHYS4ADRION                                    |                  | 0,00                    | 5.850,00                 | 5.850,00                 | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Tekući transferi                                        | 614000           | 4.575.859,67            | 7.315.983,20             | 7.417.483,20             | 101.500,00    | 162,10%     | 101,39%     |
| Transferi drugim razinama vlasti                        | 614100           | 2.140.018,42            | 3.325.000,00             | 3.326.500,00             | 1.500,00      | 155,44%     | 100,05%     |
| Transferi drugim razinama vlasti                        | 614110           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Transferi općinama                                      | 614116           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 614116-Općina Jablanica                                 |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostali transferi                                        | 614120           | 1.777.998,42            | 2.729.000,00             | 2.720.500,00             | -8.500,00     | 153,01%     | 99,69%      |
| Transfer za kulturu                                     | 614121           | 126.600,00              | 200.000,00               | 200.000,00               | 0,00          | 157,98%     | 100,00%     |
| Transfer za sport od značaja za Federaciju              | 614122           | 572.750,00              | 1.000.000,00             | 1.000.000,00             | 0,00          | 174,60%     | 100,00%     |
| Transfer za izbore                                      | 614124           | 23.992,48               | 32.000,00                | 34.500,00                | 2.500,00      | 143,80%     | 107,81%     |
| Transfer za obrazovanje                                 | 614125           | 1.054.655,94            | 1.497.000,00             | 1.486.000,00             | -11.000,00    | 140,90%     | 99,27%      |
| 614125-DV Gabela Polje                                  |                  | 0,00                    | 12.000,00                | 12.000,00                | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 614125DV-Dječji vrtić Čapljina                          |                  | 823.521,00              | 1.135.000,00             | 1.120.000,00             | -15.000,00    | 136,00%     | 98,68%      |
| 614125LZ-OŠ Lip.zore Višići                             |                  | 85.548,79               | 130.000,00               | 130.000,00               | 0,00          | 151,96%     | 100,00%     |
| 614125O-Ost.trans.za obrazovanje                        |                  | 20.340,00               | 30.000,00                | 30.000,00                | 0,00          | 147,49%     | 100,00%     |
| 614125OŠ-Osnovna škola Čapljina                         |                  | 23.890,09               | 40.000,00                | 40.000,00                | 0,00          | 167,43%     | 100,00%     |
| 614125SŠ-Srednja škola Čapljina                         |                  | 18.149,63               | 15.000,00                | 19.000,00                | 4.000,00      | 104,69%     | 126,67%     |
| 614125VP-OŠ Vladimir Pavlović Čapljina                  |                  | 83.206,43               | 135.000,00               | 135.000,00               | 0,00          | 162,25%     | 100,00%     |
| Tekući transferi za zdravstvo                           | 614170           | 362.020,00              | 596.000,00               | 606.000,00               | 10.000,00     | 167,39%     | 101,68%     |
| Ostali transferi za zdravstvo                           | 614175           | 362.020,00              | 596.000,00               | 606.000,00               | 10.000,00     | 167,39%     | 101,68%     |
| 614175-Transfer Vlada HNŽ-a                             |                  | 174.000,00              | 348.000,00               | 348.000,00               | 0,00          | 200,00%     | 100,00%     |
| Transferi pojedincima                                   | 614200           | 1.009.042,86            | 1.955.400,00             | 1.905.400,00             | -50.000,00    | 188,83%     | 97,44%      |
| Ostali transferi pojedincima                            | 614230           | 174.412,00              | 755.400,00               | 705.400,00               | -50.000,00    | 404,44%     | 93,38%      |
| Izdaci za vojne invalide, ranjene branitelje i obitelji | 614232           | 5.712,00                | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 0,00          | 122,55%     | 100,00%     |
| Isplate stipendija                                      | 614234           | 52.500,00               | 77.400,00                | 77.400,00                | 0,00          | 147,43%     | 100,00%     |
| 614234-potp.učenicima polj.šk.                          |                  | 0,00                    | 2.400,00                 | 2.400,00                 | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Ostali grantovi pojedincima                             | 614239           | 116.200,00              | 671.000,00               | 621.000,00               | -50.000,00    | 534,42%     | 92,55%      |
| 614239-nakn.štete el.nep.                               |                  | 0,00                    | 0,00                     | 30.000,00                | 30.000,00     | 0,00%       | 0,00%       |

| Opis                                                   | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                        |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| 614239-nakn.za novorođenu djecu                        |                  | 110.000,00              | 162.000,00               | 162.000,00               | 0,00          | 147,27%     | 100,00%     |
| 614239-ostali transferi pojedincima                    |                  | 6.200,00                | 5.000,00                 | 13.000,00                | 8.000,00      | 209,68%     | 260,00%     |
| 614239-potp.ener.sir.kućan.                            |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 614239-subven.kup.stan                                 |                  | 0,00                    | 500.000,00               | 412.000,00               | -88.000,00    | 0,00%       | 82,40%      |
| 614239-subven.potr.vode                                |                  | 0,00                    | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Transfer za posebne namjene                            | 614240           | 834.630,86              | 1.200.000,00             | 1.200.000,00             | 0,00          | 143,78%     | 100,00%     |
| Transfer za prijevoz učenika                           | 614243           | 834.630,86              | 1.200.000,00             | 1.200.000,00             | 0,00          | 143,78%     | 100,00%     |
| Transferi neprofitnim organizacijama                   | 614300           | 630.337,83              | 782.000,00               | 819.000,00               | 37.000,00     | 129,93%     | 104,73%     |
| Transferi neprofitnim organizacijama                   | 614310           | 300.139,83              | 402.000,00               | 439.000,00               | 37.000,00     | 146,27%     | 109,20%     |
| Transferi neprofitnim organizacijama                   | 614311           | 269.639,83              | 362.000,00               | 387.000,00               | 25.000,00     | 143,52%     | 106,91%     |
| 614311-Crveni križ                                     |                  | 67.384,00               | 88.000,00                | 89.000,00                | 1.000,00      | 132,08%     | 101,14%     |
| 614311-Dom Betanija                                    |                  | 9.000,00                | 12.000,00                | 12.000,00                | 0,00          | 133,33%     | 100,00%     |
| 614311-Dom za stare i iznemogle Domanovići             |                  | 65.000,00               | 80.000,00                | 80.000,00                | 0,00          | 123,08%     | 100,00%     |
| 614311-Herc.gor.sl.spaš-Čap                            |                  | 13.000,00               | 22.000,00                | 22.000,00                | 0,00          | 169,23%     | 100,00%     |
| 614311-Ostale neprofitne organizacije                  |                  | 6.455,83                | 20.000,00                | 10.000,00                | -10.000,00    | 154,90%     | 50,00%      |
| 614311-Turistička organizacija                         |                  | 108.800,00              | 140.000,00               | 174.000,00               | 34.000,00     | 159,93%     | 124,29%     |
| Tekući transferi vjerskim zajednicama                  | 614319           | 30.500,00               | 40.000,00                | 52.000,00                | 12.000,00     | 170,49%     | 130,00%     |
| Razni transferi                                        | 614320           | 330.198,00              | 380.000,00               | 380.000,00               | 0,00          | 115,08%     | 100,00%     |
| Tekući transfer za parlamentarne političke stranke     | 614323           | 22.500,00               | 30.000,00                | 30.000,00                | 0,00          | 133,33%     | 100,00%     |
| Transfer udruge građana                                | 614324           | 168.323,00              | 180.000,00               | 180.000,00               | 0,00          | 106,94%     | 100,00%     |
| Ostali transferi neprofitnim organizacijama            | 614329           | 139.375,00              | 170.000,00               | 170.000,00               | 0,00          | 121,97%     | 100,00%     |
| Subvencije javnim poduzećima                           | 614400           | 695.209,85              | 1.037.643,20             | 1.165.643,20             | 128.000,00    | 167,67%     | 112,34%     |
| Subvencije javnim poduzećima                           | 614410           | 695.209,85              | 1.037.643,20             | 1.165.643,20             | 128.000,00    | 167,67%     | 112,34%     |
| Subvencije javnim poduzećima                           | 614411           | 695.209,85              | 1.037.643,20             | 1.165.643,20             | 128.000,00    | 167,67%     | 112,34%     |
| 614411-Gradska knjižnica i kino                        |                  | 97.654,50               | 133.000,00               | 133.000,00               | 0,00          | 136,19%     | 100,00%     |
| 614411-JU ŠSČ                                          |                  | 213.772,95              | 285.000,00               | 285.000,00               | 0,00          | 133,32%     | 100,00%     |
| 614411-Radio postaja Čapljina                          |                  | 164.700,00              | 220.000,00               | 220.000,00               | 0,00          | 133,58%     | 100,00%     |
| 614411-RTV HB                                          |                  | 67.082,40               | 89.443,20                | 89.443,20                | 0,00          | 133,33%     | 100,00%     |
| 614411-Subvencija javno kom.poduzeće                   |                  | 152.000,00              | 300.000,00               | 428.000,00               | 128.000,00    | 281,58%     | 142,67%     |
| 614411-TETHYS4ADRION-Javno kom.pod.Čap                 |                  | 0,00                    | 10.200,00                | 10.200,00                | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Subvencije privatnim poduzećima                        | 614500           | 50.498,76               | 85.940,00                | 85.940,00                | 0,00          | 170,18%     | 100,00%     |
| Subvencije za poticaj razvoja,poduzetništva i obrta    | 614520           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Subvencije za potporu novoosnovanim subjektima SP-a    | 614526           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim | 614530           | 50.498,76               | 85.940,00                | 85.940,00                | 0,00          | 170,18%     | 100,00%     |
| Subvencije za zapošljavanje pripravnika                | 614533           | 50.498,76               | 85.940,00                | 85.940,00                | 0,00          | 170,18%     | 100,00%     |
| Ostali transferi-povrat i drugo                        | 614800           | 50.751,95               | 130.000,00               | 115.000,00               | -15.000,00    | 226,59%     | 88,46%      |
| Ostali transferi-povrat i drugo                        | 614810           | 50.751,95               | 130.000,00               | 115.000,00               | -15.000,00    | 226,59%     | 88,46%      |

| Opis                                                         | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                              |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstva       | 614811           | 32.292,84               | 25.000,00                | 50.000,00                | 25.000,00     | 154,83%     | 200,00%     |
| Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju             | 614817           | 0,00                    | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Ostali tekući rashodi                                        | 614819           | 18.459,11               | 100.000,00               | 60.000,00                | -40.000,00    | 325,04%     | 60,00%      |
| Kapitalni transferi                                          | 615000           | 119.346,10              | 397.300,00               | 207.300,00               | -190.000,00   | 173,70%     | 52,18%      |
| Kapitalni transferi drugim razinama vlasti                   | 615100           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Kapitalni transferi za zdravstvo                             | 615120           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Kapitalni transferi za zdravstvo                             | 615121           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 615121-Dom zdravlja                                          |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Kapitalni transferi pojedincima i neprofitnim organizacijama | 615200           | 32.105,00               | 50.000,00                | 50.000,00                | 0,00          | 155,74%     | 100,00%     |
| Kapitalni transferi pojedincima                              | 615210           | 32.105,00               | 50.000,00                | 50.000,00                | 0,00          | 155,74%     | 100,00%     |
| Kapitalni transferi pojedincima                              | 615211           | 32.105,00               | 50.000,00                | 50.000,00                | 0,00          | 155,74%     | 100,00%     |
| 615211-Kap.tran.poj.za izvlaštenje zemljišta                 |                  | 32.105,00               | 50.000,00                | 50.000,00                | 0,00          | 155,74%     | 100,00%     |
| Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama               | 615300           | 50.000,00               | 50.000,00                | 50.000,00                | 0,00          | 100,00%     | 100,00%     |
| Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama               | 615310           | 50.000,00               | 50.000,00                | 50.000,00                | 0,00          | 100,00%     | 100,00%     |
| Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama               | 615311           | 50.000,00               | 50.000,00                | 50.000,00                | 0,00          | 100,00%     | 100,00%     |
| 615311-HNK Čap                                               |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 615311-HNK Višići                                            |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 615311-NK Čeljevo                                            |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 615311-Stadion Gošk                                          |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 615311-uređ.spor.terena                                      |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 615311-vjerske zajednice                                     |                  | 50.000,00               | 50.000,00                | 50.000,00                | 0,00          | 100,00%     | 100,00%     |
| Kapitalna potpora javnim poduzećima                          | 615400           | 37.241,10               | 297.300,00               | 107.300,00               | -190.000,00   | 288,12%     | 36,09%      |
| Kapitalna potpora javnim poduzećima                          | 615410           | 37.241,10               | 297.300,00               | 107.300,00               | -190.000,00   | 288,12%     | 36,09%      |
| Kapitalna potpora javnim poduzećima                          | 615411           | 37.241,10               | 297.300,00               | 107.300,00               | -190.000,00   | 288,12%     | 36,09%      |
| 615411-JKP Čapljina                                          |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 615411-JP ŠSČ                                                |                  | 37.241,10               | 37.300,00                | 37.300,00                | 0,00          | 100,16%     | 100,00%     |
| 615411-OŠ LZ Višići                                          |                  | 0,00                    | 200.000,00               | 0,00                     | -200.000,00   | 0,00%       | 0,00%       |
| 615411-OŠ VP Čap                                             |                  | 0,00                    | 60.000,00                | 70.000,00                | 10.000,00     | 0,00%       | 116,67%     |
| 615411-SŠČ                                                   |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Izdaci za kamate i ostale naknade                            | 616000           | 136.608,38              | 182.250,00               | 147.250,00               | -35.000,00    | 107,79%     | 80,80%      |
| Kamate na domaće pozajmljivanje                              | 616300           | 52.333,56               | 62.250,00                | 62.250,00                | 0,00          | 118,95%     | 100,00%     |
| Kamate na izravno pozajmljivanje                             | 616330           | 52.333,56               | 62.250,00                | 62.250,00                | 0,00          | 118,95%     | 100,00%     |
| Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija      | 616331           | 52.333,56               | 62.250,00                | 62.250,00                | 0,00          | 118,95%     | 100,00%     |
| 616331-kam-RBFBiH                                            |                  | 52.333,56               | 62.250,00                | 62.250,00                | 0,00          | 118,95%     | 100,00%     |
| Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim garancijama        | 616500           | 84.274,82               | 120.000,00               | 85.000,00                | -35.000,00    | 100,86%     | 70,83%      |
| Izdaci za kamate za dug po izdatim garancijama               | 616510           | 84.274,82               | 120.000,00               | 85.000,00                | -35.000,00    | 100,86%     | 70,83%      |
| Izdaci za kamate za dug po izdatim garancijama               | 616511           | 84.274,82               | 120.000,00               | 85.000,00                | -35.000,00    | 100,86%     | 70,83%      |

| Opis                                      | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2)      | Index (3/1)    | Index (3/2)   |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|---------------|
|                                           |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]                | [5]            | [6]           |
| <b>IZDACI</b>                             | <b>820000</b>    | <b>1.475.269,68</b>     | <b>4.389.028,00</b>      | <b>3.603.858,00</b>      | <b>-785.170,00</b> | <b>244,28%</b> | <b>82,11%</b> |
| Nabavka stalnih sredstava                 | 821000           | 344.213,66              | 3.208.160,00             | 2.428.990,00             | -779.170,00        | 705,66%        | 75,71%        |
| Nabavka građevine                         | 821200           | 64.052,52               | 2.116.300,00             | 1.545.100,00             | -571.200,00        | 2.412,24%      | 73,01%        |
| Nabavka zgrada i stanova                  | 821210           | 64.052,52               | 1.317.300,00             | 924.100,00               | -393.200,00        | 1.442,72%      | 70,15%        |
| Nabavka zgrada                            | 821211           | 0,00                    | 1.196.000,00             | 800.000,00               | -396.000,00        | 0,00%          | 66,89%        |
| 821211-Dječji vrtić Čap                   |                  | 0,00                    | 396.000,00               | 0,00                     | -396.000,00        | 0,00%          | 0,00%         |
| 821211-stamb.zbrinj.                      |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| 821211-Upravna zgrada JKP                 |                  | 0,00                    | 800.000,00               | 800.000,00               | 0,00               | 0,00%          | 100,00%       |
| Nabavka ostalih pomoćnih građevina        | 821213           | 64.052,52               | 121.300,00               | 124.100,00               | 2.800,00           | 193,75%        | 102,31%       |
| 821213-Adventske kućice                   |                  | 16.965,00               | 15.300,00                | 17.000,00                | 1.700,00           | 100,21%        | 111,11%       |
| 821213-autobus.nadstrešnice               |                  | 0,00                    | 60.000,00                | 60.000,00                | 0,00               | 0,00%          | 100,00%       |
| 821213 Dječje igralište                   |                  | 47.087,52               | 46.000,00                | 47.100,00                | 1.100,00           | 100,03%        | 102,39%       |
| Ostali objekti                            | 821220           | 0,00                    | 799.000,00               | 621.000,00               | -178.000,00        | 0,00%          | 77,72%        |
| Vanjska rasvjeta, trotoari i ograde       | 821221           | 0,00                    | 599.000,00               | 621.000,00               | 22.000,00          | 0,00%          | 103,67%       |
| 821221-nogostupi                          |                  | 0,00                    | 599.000,00               | 621.000,00               | 22.000,00          | 0,00%          | 103,67%       |
| 821221-vanjska rasvjeta                   |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| Putevi i mostovi                          | 821222           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| 821222-infrastruktura gosp.zone Zvirovići |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| Objekti vodovoda i kanalizacije           | 821224           | 0,00                    | 200.000,00               | 0,00                     | -200.000,00        | 0,00%          | 0,00%         |
| 821224-lzgr.nasipa Gabela polje           |                  | 0,00                    | 200.000,00               | 0,00                     | -200.000,00        | 0,00%          | 0,00%         |
| 821224-izr.dijela vod.i kanal.inf.AdaBad2 |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| 821224-komun.infrastr-novo nas.Grabovine  |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| 821224-nova obor.kanal;komun.inf.AdaBad   |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| 821224-san.i dog.obor.kan.Vile-Most.ul    |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| 821224-Višićka kaseta                     |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| Nabavka opreme                            | 821300           | 35.041,63               | 235.360,00               | 145.160,00               | -90.200,00         | 414,25%        | 61,68%        |
| Uredska oprema                            | 821310           | 8.797,00                | 99.020,00                | 90.820,00                | -8.200,00          | 1.032,40%      | 91,72%        |
| Kompjuterska oprema                       | 821312           | 8.797,00                | 17.020,00                | 8.820,00                 | -8.200,00          | 100,26%        | 51,82%        |
| 821312-GREENPULSE                         |                  | 0,00                    | 8.200,00                 | 0,00                     | -8.200,00          | 0,00%          | 0,00%         |
| 821312-TETHYS4ADRION-kompjut.oprema       |                  | 8.797,00                | 8.820,00                 | 8.820,00                 | 0,00               | 100,26%        | 100,00%       |
| Oprema za prijenos podataka i glasa       | 821313           | 0,00                    | 82.000,00                | 82.000,00                | 0,00               | 0,00%          | 100,00%       |
| Prijevozna oprema                         | 821320           | 0,00                    | 74.000,00                | 25.000,00                | -49.000,00         | 0,00%          | 33,78%        |
| Motorna vozila                            | 821321           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00%          | 0,00%         |
| Plovna vozila                             | 821324           | 0,00                    | 25.000,00                | 25.000,00                | 0,00               | 0,00%          | 100,00%       |
| 821324-TETHYS4ADRION                      |                  | 0,00                    | 25.000,00                | 25.000,00                | 0,00               | 0,00%          | 100,00%       |
| Ostala prijevozna oprema                  | 821329           | 0,00                    | 49.000,00                | 0,00                     | -49.000,00         | 0,00%          | 0,00%         |
| 821329-GREENPULSE                         |                  | 0,00                    | 49.000,00                | 0,00                     | -49.000,00         | 0,00%          | 0,00%         |

| Opis                                                        | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                             |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| Medicinska i laboratorijska oprema                          | 821350           | 0,00                    | 2.940,00                 | 2.940,00                 | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Oprema za ispitivanje okoliša                               | 821353           | 0,00                    | 2.940,00                 | 2.940,00                 | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 821353-TETHYS4ADRION                                        |                  | 0,00                    | 2.940,00                 | 2.940,00                 | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Strojevi, uređaji i alati, instalacije                      | 821360           | 3.395,00                | 3.400,00                 | 3.400,00                 | 0,00          | 100,15%     | 100,00%     |
| Strojevi, uređaji i alati, instalacije                      | 821361           | 3.395,00                | 3.400,00                 | 3.400,00                 | 0,00          | 100,15%     | 100,00%     |
| 821361-TETHYS4ADRION                                        |                  | 3.395,00                | 3.400,00                 | 3.400,00                 | 0,00          | 100,15%     | 100,00%     |
| Fiksna oprema                                               | 821370           | 22.849,63               | 56.000,00                | 23.000,00                | -33.000,00    | 100,66%     | 41,07%      |
| Ugrađena oprema                                             | 821371           | 22.849,63               | 56.000,00                | 23.000,00                | -33.000,00    | 100,66%     | 41,07%      |
| 821371-GREENPULSE                                           |                  | 0,00                    | 16.000,00                | 0,00                     | -16.000,00    | 0,00%       | 0,00%       |
| 821371-oprema za dječje igralište                           |                  | 22.849,63               | 40.000,00                | 23.000,00                | -17.000,00    | 100,66%     | 57,50%      |
| Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                    | 821500           | 71.682,34               | 122.000,00               | 254.230,00               | 132.230,00    | 354,66%     | 208,39%     |
| Osnivačka ulaganja                                          | 821520           | 71.682,34               | 122.000,00               | 254.230,00               | 132.230,00    | 354,66%     | 208,39%     |
| Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje   | 821521           | 71.682,34               | 122.000,00               | 254.230,00               | 132.230,00    | 354,66%     | 208,39%     |
| 821521-Gl.pr-part-k.č.2675/10,2675/11,2675/30KOČap          |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 821521-gl.pr.obor.kanal.ADA-BAD                             |                  | 0,00                    | 15.000,00                | 0,00                     | -15.000,00    | 0,00%       | 0,00%       |
| 821521-gl.proj.infrastr-Grabovine II                        |                  | 33.124,84               | 33.000,00                | 33.130,00                | 130,00        | 100,02%     | 100,39%     |
| 821521-Gl.proj.infrastr.gosp.zone Tasovčići                 |                  | 0,00                    | 0,00                     | 93.600,00                | 93.600,00     | 0,00%       | 0,00%       |
| 821521-Gl.proj.sanac.vanj.ovoj.zgr. Gr.uprave               |                  | 0,00                    | 13.000,00                | 60.000,00                | 47.000,00     | 0,00%       | 461,54%     |
| 821521-Gl.projekt prečistač otp.voda                        |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 821521-lzr.pr.teh.dok.kula Gavran                           |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 821521-proj.dok-izgr.skl.s rashl.komor.                     |                  | 0,00                    | 10.000,00                | 10.000,00                | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 821521-Proj.dok.za izg.Doma za stare i izn.osobe            |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 821521-Projekt DV Čap                                       |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 821521-reg.pl.AdaBad 3                                      |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 821521-regul.plan.GZ Tasovčići                              |                  | 33.520,50               | 45.000,00                | 45.000,00                | 0,00          | 134,25%     | 100,00%     |
| 821521 Idej.rješ.adapt.Gradske sport.dvorane Čapljina       |                  | 5.037,00                | 0,00                     | 5.050,00                 | 5.050,00      | 100,26%     | 0,00%       |
| 821521 Idejni projekt sanacije bicikl. pješ. staze          |                  | 0,00                    | 0,00                     | 1.450,00                 | 1.450,00      | 0,00%       | 0,00%       |
| 821521 Proj.dok.revizija Gl.proj.Dječji vrtić               |                  | 0,00                    | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 821521 Proj.teh.dokum.rekonzervacije Mogorjelo              |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                   | 821600           | 173.437,17              | 734.500,00               | 484.500,00               | -250.000,00   | 279,35%     | 65,96%      |
| Rekonstrukcija                                              | 821610           | 173.437,17              | 734.500,00               | 484.500,00               | -250.000,00   | 279,35%     | 65,96%      |
| Rekonstrukcija cesta i mostova                              | 821612           | 154.001,13              | 490.000,00               | 465.000,00               | -25.000,00    | 301,95%     | 94,90%      |
| 821612-rekon.i san-ul.R.Boškovića                           |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 821612-rekon.lokalnih cesta                                 |                  | 154.001,13              | 490.000,00               | 465.000,00               | -25.000,00    | 301,95%     | 94,90%      |
| Ostala rekonstrukcija i poboljšanja                         | 821619           | 19.436,04               | 244.500,00               | 19.500,00                | -225.000,00   | 100,33%     | 7,98%       |
| 821619-GREENPULSE-bicikl.staza                              |                  | 0,00                    | 225.000,00               | 0,00                     | -225.000,00   | 0,00%       | 0,00%       |
| 821619 Izgr.sport.rekr.bicikl.staze Gradina i uzl.za paragl |                  | 19.436,04               | 19.500,00                | 19.500,00                | 0,00          | 100,33%     | 100,00%     |

| Opis                                                   | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                        |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| Investicijsko održavanja                               | 821620           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Investicijsko održavanje objekata vezanih za           | 821628           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 821628-sanacija deponije                               |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Otplate dugova                                         | 823000           | 1.131.056,02            | 1.180.868,00             | 1.174.868,00             | -6.000,00     | 103,87%     | 99,49%      |
| Otplate domaćeg zaduživanja                            | 823300           | 217.390,00              | 260.868,00               | 260.868,00               | 0,00          | 120,00%     | 100,00%     |
| Otplate izravnog pozajmljivanja                        | 823330           | 217.390,00              | 260.868,00               | 260.868,00               | 0,00          | 120,00%     | 100,00%     |
| Otplate domaćim finansijskim institucijama             | 823331           | 217.390,00              | 260.868,00               | 260.868,00               | 0,00          | 120,00%     | 100,00%     |
| 823331-otp.dom.fin.inst-Razvojna banka FBiH            |                  | 217.390,00              | 260.868,00               | 260.868,00               | 0,00          | 120,00%     | 100,00%     |
| Otplata duga po izdatim garancijama                    | 823500           | 913.666,02              | 920.000,00               | 914.000,00               | -6.000,00     | 100,04%     | 99,35%      |
| Otplata duga po izdatim garancijama                    | 823510           | 913.666,02              | 920.000,00               | 914.000,00               | -6.000,00     | 100,04%     | 99,35%      |
| Otplata duga po izdatim garancijama                    | 823511           | 913.666,02              | 920.000,00               | 914.000,00               | -6.000,00     | 100,04%     | 99,35%      |
| 30 Centar za socijalni rad (Broj uposlenih: 11)        |                  | 1.694.186,05            | 2.107.345,00             | 2.240.164,00             | 132.819,00    | 132,23%     | 106,30%     |
| RASHODI                                                | 600000           | 1.694.186,05            | 2.105.845,00             | 2.238.664,00             | 132.819,00    | 132,14%     | 106,31%     |
| TEKUĆI RASHODI                                         | 610000           | 1.694.186,05            | 2.105.845,00             | 2.238.664,00             | 132.819,00    | 132,14%     | 106,31%     |
| Plaće i naknade troškova zaposlenih                    | 611000           | 529.668,81              | 685.880,00               | 717.754,00               | 31.874,00     | 135,51%     | 104,65%     |
| Bruto plaće i naknade                                  | 611100           | 479.124,81              | 616.280,00               | 643.500,00               | 27.220,00     | 134,31%     | 104,42%     |
| Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa           | 611110           | 330.596,21              | 425.010,00               | 444.000,00               | 18.990,00     | 134,30%     | 104,47%     |
| Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada          | 611111           | 330.596,21              | 425.010,00               | 444.000,00               | 18.990,00     | 134,30%     | 104,47%     |
| 611111-djelatnici                                      |                  | 172.162,55              | 231.000,00               | 231.000,00               | 0,00          | 134,18%     | 100,00%     |
| 611111-rod.njegovatelj                                 |                  | 158.433,66              | 194.010,00               | 213.000,00               | 18.990,00     | 134,44%     | 109,79%     |
| Doprinosi na teret zaposlenih                          | 611130           | 148.528,60              | 191.270,00               | 199.500,00               | 8.230,00      | 134,32%     | 104,30%     |
| Doprinosi za MIO                                       | 611131           | 81.451,23               | 104.800,00               | 109.300,00               | 4.500,00      | 134,19%     | 104,29%     |
| 611131-djelatnici                                      |                  | 46.931,03               | 57.000,00                | 61.500,00                | 4.500,00      | 131,04%     | 107,89%     |
| 611131-rod.njegovatelj                                 |                  | 34.520,20               | 47.800,00                | 47.800,00                | 0,00          | 138,47%     | 100,00%     |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                    | 611132           | 59.890,57               | 77.150,00                | 80.500,00                | 3.350,00      | 134,41%     | 104,34%     |
| 611132-djelatnici                                      |                  | 31.188,82               | 42.000,00                | 42.000,00                | 0,00          | 134,66%     | 100,00%     |
| 611132-rod.njegovatelj                                 |                  | 28.701,75               | 35.150,00                | 38.500,00                | 3.350,00      | 134,14%     | 109,53%     |
| Doprinosi za zapošljavanje                             | 611133           | 7.186,80                | 9.320,00                 | 9.700,00                 | 380,00        | 134,97%     | 104,08%     |
| 611133-djelatnici                                      |                  | 3.742,59                | 5.100,00                 | 5.100,00                 | 0,00          | 136,27%     | 100,00%     |
| 611133-rod.njegovatelj                                 |                  | 3.444,21                | 4.220,00                 | 4.600,00                 | 380,00        | 133,56%     | 109,00%     |
| Naknade troškova zaposlenih                            | 611200           | 50.544,00               | 69.600,00                | 74.254,00                | 4.654,00      | 146,91%     | 106,69%     |
| Naknade za prijevoz i troškove smještaja               | 611210           | 12.091,00               | 13.500,00                | 14.500,00                | 1.000,00      | 119,92%     | 107,41%     |
| Naknade za prijevoz sa posla i na posao                | 611211           | 12.091,00               | 13.500,00                | 14.500,00                | 1.000,00      | 119,92%     | 107,41%     |
| Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja | 611220           | 38.453,00               | 56.100,00                | 59.754,00                | 3.654,00      | 155,39%     | 106,51%     |
| Naknade za topli obrok tijekom rada                    | 611221           | 29.499,00               | 33.000,00                | 36.500,00                | 3.500,00      | 123,73%     | 110,61%     |
| Regres za godišnji odmor                               | 611224           | 8.954,00                | 8.800,00                 | 8.954,00                 | 154,00        | 100,00%     | 101,75%     |

| Opis                                                       | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                            |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| Otpremnine zbog odlazka u mirovinu                         | 611225           | 0,00                    | 11.000,00                | 11.000,00                | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. | 611226           | 0,00                    | 3.300,00                 | 3.300,00                 | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                    | 612000           | 41.143,62               | 49.310,00                | 49.490,00                | 180,00        | 120,29%     | 100,37%     |
| Doprinosi poslodavca                                       | 612100           | 41.143,62               | 49.310,00                | 49.490,00                | 180,00        | 120,29%     | 100,37%     |
| Doprinosi na teret poslodavca                              | 612110           | 41.143,62               | 49.310,00                | 49.490,00                | 180,00        | 120,29%     | 100,37%     |
| Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje            | 612111           | 22.915,52               | 27.700,00                | 27.150,00                | -550,00       | 118,48%     | 98,01%      |
| 612111-djelatnici                                          |                  | 12.036,19               | 15.000,00                | 14.300,00                | -700,00       | 118,81%     | 95,33%      |
| 612111-rod.njegovatelj                                     |                  | 10.879,33               | 12.700,00                | 12.850,00                | 150,00        | 118,11%     | 101,18%     |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                        | 612112           | 15.832,45               | 18.500,00                | 19.100,00                | 600,00        | 120,64%     | 103,24%     |
| 612112-djelatnici                                          |                  | 8.303,61                | 10.000,00                | 10.000,00                | 0,00          | 120,43%     | 100,00%     |
| 612112-rod.njegovatelj                                     |                  | 7.528,84                | 8.500,00                 | 9.100,00                 | 600,00        | 120,87%     | 107,06%     |
| Doprinosi za zapošljavanje                                 | 612113           | 2.395,65                | 3.110,00                 | 3.240,00                 | 130,00        | 135,25%     | 104,18%     |
| 612113-djelatnici                                          |                  | 1.247,58                | 1.700,00                 | 1.700,00                 | 0,00          | 136,26%     | 100,00%     |
| 612113-rod.njegovatelj                                     |                  | 1.148,07                | 1.410,00                 | 1.540,00                 | 130,00        | 134,14%     | 109,22%     |
| Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge               | 613000           | 21.481,23               | 34.655,00                | 35.420,00                | 765,00        | 164,89%     | 102,21%     |
| Putni troškovi                                             | 613100           | 0,00                    | 200,00                   | 200,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Putni troškovi u zemlji                                    | 613110           | 0,00                    | 200,00                   | 200,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Troškovi dnevnica u zemlji                                 | 613115           | 0,00                    | 200,00                   | 200,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Izdaci za energiju                                         | 613200           | 1.778,24                | 3.300,00                 | 3.300,00                 | 0,00          | 185,58%     | 100,00%     |
| Izdaci za energiju                                         | 613210           | 1.778,24                | 3.300,00                 | 3.300,00                 | 0,00          | 185,58%     | 100,00%     |
| Izdaci za električnu energiju                              | 613211           | 1.778,24                | 3.300,00                 | 3.300,00                 | 0,00          | 185,58%     | 100,00%     |
| Izdaci za komunalne usluge                                 | 613300           | 10.223,17               | 14.000,00                | 14.000,00                | 0,00          | 136,94%     | 100,00%     |
| Izdaci za komunikaciju                                     | 613310           | 10.076,84               | 13.800,00                | 13.800,00                | 0,00          | 136,95%     | 100,00%     |
| Izdaci za telefon,telefaks i teleks                        | 613311           | 480,86                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 0,00          | 207,96%     | 100,00%     |
| Izdaci za internet                                         | 613312           | 541,90                  | 800,00                   | 800,00                   | 0,00          | 147,63%     | 100,00%     |
| Poštanske usluge                                           | 613314           | 9.054,08                | 12.000,00                | 12.000,00                | 0,00          | 132,54%     | 100,00%     |
| Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju                  | 613320           | 146,33                  | 200,00                   | 200,00                   | 0,00          | 136,68%     | 100,00%     |
| Izdaci za vodu i kanalizaciju                              | 613321           | 146,33                  | 200,00                   | 200,00                   | 0,00          | 136,68%     | 100,00%     |
| Nabavka materijala i sitnog inventara                      | 613400           | 3.699,80                | 5.400,00                 | 5.400,00                 | 0,00          | 145,95%     | 100,00%     |
| Administrativni materijal i sitan inventar                 | 613410           | 2.886,13                | 4.300,00                 | 4.300,00                 | 0,00          | 148,99%     | 100,00%     |
| Izdaci za kompjuterski materijal                           | 613412           | 351,00                  | 500,00                   | 500,00                   | 0,00          | 142,45%     | 100,00%     |
| Izdaci za obrazovanje kadrova                              | 613413           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Sitan inventar                                             | 613416           | 0,00                    | 500,00                   | 500,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| 613416-centar za soc.skrb-sit.inv                          |                  | 0,00                    | 500,00                   | 500,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Auto gume                                                  | 613418           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Izdaci za ostali administrativni materijal                 | 613419           | 2.535,13                | 3.300,00                 | 3.300,00                 | 0,00          | 130,17%     | 100,00%     |
| Ostali materijali posebne namjene                          | 613480           | 813,67                  | 1.100,00                 | 1.100,00                 | 0,00          | 135,19%     | 100,00%     |

| Opis                                                     | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                          |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| Materijal za čišćenje                                    | 613484           | 813,67                  | 1.100,00                 | 1.100,00                 | 0,00          | 135,19%     | 100,00%     |
| Izdaci za usluge prijevoza i goriva                      | 613500           | 717,46                  | 1.400,00                 | 1.400,00                 | 0,00          | 195,13%     | 100,00%     |
| Gorivo za prijevoz                                       | 613510           | 717,46                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 0,00          | 139,38%     | 100,00%     |
| Dizel                                                    | 613512           | 717,46                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 0,00          | 139,38%     | 100,00%     |
| Prijevozne usluge                                        | 613520           | 0,00                    | 400,00                   | 400,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Registracija motornih vozila                             | 613523           | 0,00                    | 400,00                   | 400,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Unajmljivanje imovine i opreme                           | 613600           | 1.034,17                | 1.400,00                 | 1.400,00                 | 0,00          | 135,37%     | 100,00%     |
| Unajmljivanje opreme                                     | 613620           | 1.034,17                | 1.400,00                 | 1.400,00                 | 0,00          | 135,37%     | 100,00%     |
| Unajmljivanje opreme                                     | 613621           | 1.034,17                | 1.400,00                 | 1.400,00                 | 0,00          | 135,37%     | 100,00%     |
| 613621-usl.printa i sken.na unaj.opr                     |                  | 1.034,17                | 1.400,00                 | 1.400,00                 | 0,00          | 135,37%     | 100,00%     |
| Izdaci za tekuće održavanje                              | 613700           | 0,00                    | 700,00                   | 2.500,00                 | 1.800,00      | 0,00%       | 357,14%     |
| Materijal za popravke i održavanje                       | 613710           | 0,00                    | 200,00                   | 2.000,00                 | 1.800,00      | 0,00%       | 1.000,00%   |
| Materijal za popravku i održavanje zgrada                | 613711           | 0,00                    | 0,00                     | 1.000,00                 | 1.000,00      | 0,00%       | 0,00%       |
| Materijal za popravku i održavanje vozila                | 613713           | 0,00                    | 200,00                   | 1.000,00                 | 800,00        | 0,00%       | 500,00%     |
| Usluge popravki i održavanja                             | 613720           | 0,00                    | 500,00                   | 500,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Usluge popravaka i održavanje opreme                     | 613722           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Usluge popravaka i održavanje vozila                     | 613723           | 0,00                    | 500,00                   | 500,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog    | 613800           | 2.159,00                | 3.700,00                 | 3.700,00                 | 0,00          | 171,38%     | 100,00%     |
| Izdaci osiguranja                                        | 613810           | 0,00                    | 700,00                   | 700,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Osiguranje vozila                                        | 613813           | 0,00                    | 700,00                   | 700,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Usluge bankarskog i platnog prometa                      | 613820           | 2.159,00                | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 0,00          | 138,95%     | 100,00%     |
| Izdaci bankarskih usluga                                 | 613821           | 2.159,00                | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 0,00          | 138,95%     | 100,00%     |
| Ugovorne i druge posebne usluge                          | 613900           | 1.869,39                | 4.555,00                 | 3.520,00                 | -1.035,00     | 188,30%     | 77,28%      |
| Izdaci za informiranje                                   | 613910           | 0,00                    | 500,00                   | 100,00                   | -400,00       | 0,00%       | 20,00%      |
| Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću          | 613913           | 0,00                    | 500,00                   | 100,00                   | -400,00       | 0,00%       | 20,00%      |
| Stručne usluge                                           | 613930           | 0,00                    | 1.000,00                 | 200,00                   | -800,00       | 0,00%       | 20,00%      |
| Troškovi odvjetnika u predmetima obvezne odbrane         | 613938           | 0,00                    | 1.000,00                 | 200,00                   | -800,00       | 0,00%       | 20,00%      |
| Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i        | 613970           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosi             | 613976           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge         | 613980           | 1.595,81                | 2.055,00                 | 2.220,00                 | 165,00        | 139,11%     | 108,03%     |
| Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i     | 613983           | 1.595,81                | 2.055,00                 | 2.220,00                 | 165,00        | 139,11%     | 108,03%     |
| 613983-djelatnici                                        |                  | 860,81                  | 1.155,00                 | 1.155,00                 | 0,00          | 134,18%     | 100,00%     |
| 613983-rod.njegovatelj                                   |                  | 735,00                  | 900,00                   | 1.065,00                 | 165,00        | 144,90%     | 118,33%     |
| Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge | 613986           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Doprinos za MIO na primitke od druge samostalne dj. i    | 613987           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i       | 613988           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| Ostale nespomenute usluge i dadžbine                     | 613990           | 273,58                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 0,00          | 365,52%     | 100,00%     |

| Opis                                                      | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1)    | Index (3/2)    |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                           |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]            | [6]            |
| Ostale nespomenute usluge i dadžbine                      | 613991           | 273,58                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 0,00          | 365,52%        | 100,00%        |
| Tekući transferi                                          | 614000           | 1.101.892,39            | 1.336.000,00             | 1.436.000,00             | 100.000,00    | 130,32%        | 107,49%        |
| Transferi pojedincima                                     | 614200           | 1.101.892,39            | 1.336.000,00             | 1.436.000,00             | 100.000,00    | 130,32%        | 107,49%        |
| Transferi pojedincima po osnovu materijalno - socijalne   | 614220           | 27.000,00               | 36.000,00                | 36.000,00                | 0,00          | 133,33%        | 100,00%        |
| Ostale isplate pojedincima iz materijalno - socijalne     | 614229           | 27.000,00               | 36.000,00                | 36.000,00                | 0,00          | 133,33%        | 100,00%        |
| Ostali transferi pojedincima                              | 614230           | 1.074.892,39            | 1.300.000,00             | 1.400.000,00             | 100.000,00    | 130,25%        | 107,69%        |
| Beneficije za socijalnu zaštitu                           | 614231           | 1.074.892,39            | 1.300.000,00             | 1.400.000,00             | 100.000,00    | 130,25%        | 107,69%        |
| <b>IZDACI</b>                                             | <b>820000</b>    | <b>0,00</b>             | <b>1.500,00</b>          | <b>1.500,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>100,00%</b> |
| Nabavka stalnih sredstava                                 | 821000           | 0,00                    | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 0,00          | 0,00%          | 100,00%        |
| Nabavka opreme                                            | 821300           | 0,00                    | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 0,00          | 0,00%          | 100,00%        |
| Uredska oprema                                            | 821310           | 0,00                    | 0,00                     | 1.500,00                 | 1.500,00      | 0,00%          | 0,00%          |
| Namještaj                                                 | 821311           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%          | 0,00%          |
| Kompjuterska oprema                                       | 821312           | 0,00                    | 0,00                     | 1.500,00                 | 1.500,00      | 0,00%          | 0,00%          |
| 821312-Centar za soc.skrb                                 |                  | 0,00                    | 0,00                     | 1.500,00                 | 1.500,00      | 0,00%          | 0,00%          |
| Strojevi, uređaji i alati, instalacije                    | 821360           | 0,00                    | 1.500,00                 | 0,00                     | -1.500,00     | 0,00%          | 0,00%          |
| Strojevi, uređaji i alati, instalacije                    | 821361           | 0,00                    | 1.500,00                 | 0,00                     | -1.500,00     | 0,00%          | 0,00%          |
| 821361-Centar za soc.skrb                                 |                  | 0,00                    | 1.500,00                 | 0,00                     | -1.500,00     | 0,00%          | 0,00%          |
| Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                  | 821500           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%          | 0,00%          |
| Osnivačka ulaganja                                        | 821520           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%          | 0,00%          |
| Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje | 821521           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%          | 0,00%          |
| 821521-proj.dokumen-Centar za soc.skrb                    |                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>40 Općinsko javno pravobran. (Broj uposlenih: 2)</b>   |                  | <b>99.074,62</b>        | <b>123.785,50</b>        | <b>123.863,50</b>        | <b>78,00</b>  | <b>125,02%</b> | <b>100,06%</b> |
| <b>RASHODI</b>                                            | <b>600000</b>    | <b>99.074,62</b>        | <b>123.285,50</b>        | <b>123.363,50</b>        | <b>78,00</b>  | <b>124,52%</b> | <b>100,06%</b> |
| <b>TEKUĆI RASHODI</b>                                     | <b>610000</b>    | <b>99.074,62</b>        | <b>123.285,50</b>        | <b>123.363,50</b>        | <b>78,00</b>  | <b>124,52%</b> | <b>100,06%</b> |
| Plaće i naknade troškova zaposlenih                       | 611000           | 77.354,67               | 92.970,00                | 93.598,00                | 628,00        | 121,00%        | 100,68%        |
| Bruto plaće i naknade                                     | 611100           | 70.047,73               | 84.270,00                | 84.370,00                | 100,00        | 120,45%        | 100,12%        |
| Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa              | 611110           | 48.332,96               | 58.100,00                | 58.100,00                | 0,00          | 120,21%        | 100,00%        |
| Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada             | 611111           | 48.332,96               | 58.100,00                | 58.100,00                | 0,00          | 120,21%        | 100,00%        |
| Doprinosi na teret zaposlenih                             | 611130           | 21.714,77               | 26.170,00                | 26.270,00                | 100,00        | 120,98%        | 100,38%        |
| Doprinosi za MIO                                          | 611131           | 11.908,16               | 14.300,00                | 14.400,00                | 100,00        | 120,93%        | 100,70%        |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                       | 611132           | 8.755,94                | 10.600,00                | 10.600,00                | 0,00          | 121,06%        | 100,00%        |
| Doprinosi za zapošljavanje                                | 611133           | 1.050,67                | 1.270,00                 | 1.270,00                 | 0,00          | 120,88%        | 100,00%        |
| Naknade troškova zaposlenih                               | 611200           | 7.306,94                | 8.700,00                 | 9.228,00                 | 528,00        | 126,29%        | 106,07%        |
| Naknade iz redovnog odnosa i porez na dodatna primanja    | 611220           | 7.306,94                | 8.700,00                 | 9.228,00                 | 528,00        | 126,29%        | 106,07%        |
| Naknade za topli obrok tijekom rada                       | 611221           | 5.678,94                | 6.500,00                 | 7.000,00                 | 500,00        | 123,26%        | 107,69%        |
| Regres za godišnji odmor                                  | 611224           | 1.628,00                | 1.600,00                 | 1.628,00                 | 28,00         | 100,00%        | 101,75%        |

| Opis                                                       | Konto / Funkcija | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1)  | Index (3/2)    |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------|
|                                                            |                  | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]          | [6]            |
| Otpremnine zbog odlazka u mirovinu                         | 611225           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%        | 0,00%          |
| Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. | 611226           | 0,00                    | 600,00                   | 600,00                   | 0,00          | 0,00%        | 100,00%        |
| Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                    | 612000           | 5.808,86                | 6.825,00                 | 6.575,00                 | -250,00       | 113,19%      | 96,34%         |
| Doprinosi poslodavca                                       | 612100           | 5.808,86                | 6.825,00                 | 6.575,00                 | -250,00       | 113,19%      | 96,34%         |
| Doprinosi na teret poslodavca                              | 612110           | 5.808,86                | 6.825,00                 | 6.575,00                 | -250,00       | 113,19%      | 96,34%         |
| Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje            | 612111           | 3.218,99                | 3.800,00                 | 3.600,00                 | -200,00       | 111,84%      | 94,74%         |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje                        | 612112           | 2.239,71                | 2.600,00                 | 2.550,00                 | -50,00        | 113,85%      | 98,08%         |
| Doprinosi za zapošljavanje                                 | 612113           | 350,16                  | 425,00                   | 425,00                   | 0,00          | 121,37%      | 100,00%        |
| Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge               | 613000           | 15.911,09               | 23.490,50                | 23.190,50                | -300,00       | 145,75%      | 98,72%         |
| Putni troškovi                                             | 613100           | 0,00                    | 500,00                   | 500,00                   | 0,00          | 0,00%        | 100,00%        |
| Putni troškovi u zemlji                                    | 613110           | 0,00                    | 500,00                   | 500,00                   | 0,00          | 0,00%        | 100,00%        |
| Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji          | 613114           | 0,00                    | 300,00                   | 300,00                   | 0,00          | 0,00%        | 100,00%        |
| Troškovi dnevnica u zemlji                                 | 613115           | 0,00                    | 200,00                   | 200,00                   | 0,00          | 0,00%        | 100,00%        |
| Izdaci za energiju                                         | 613200           | 857,45                  | 1.500,00                 | 1.200,00                 | -300,00       | 139,95%      | 80,00%         |
| Izdaci za energiju                                         | 613210           | 857,45                  | 1.500,00                 | 1.200,00                 | -300,00       | 139,95%      | 80,00%         |
| Izdaci za električnu energiju                              | 613211           | 857,45                  | 1.500,00                 | 1.200,00                 | -300,00       | 139,95%      | 80,00%         |
| Izdaci za komunalne usluge                                 | 613300           | 0,00                    | 100,00                   | 100,00                   | 0,00          | 0,00%        | 100,00%        |
| Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju                  | 613320           | 0,00                    | 100,00                   | 100,00                   | 0,00          | 0,00%        | 100,00%        |
| Izdaci za vodu i kanalizaciju                              | 613321           | 0,00                    | 100,00                   | 100,00                   | 0,00          | 0,00%        | 100,00%        |
| Nabavka materijala i sitnog inventara                      | 613400           | 0,00                    | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 0,00          | 0,00%        | 100,00%        |
| Administrativni materijal i sitan inventar                 | 613410           | 0,00                    | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 0,00          | 0,00%        | 100,00%        |
| Izdaci za obrazovanje kadrova                              | 613413           | 0,00                    | 500,00                   | 500,00                   | 0,00          | 0,00%        | 100,00%        |
| Sitan inventar                                             | 613416           | 0,00                    | 500,00                   | 500,00                   | 0,00          | 0,00%        | 100,00%        |
| 613416-GJP                                                 |                  | 0,00                    | 500,00                   | 500,00                   | 0,00          | 0,00%        | 100,00%        |
| Unajmljivanje imovine i opreme                             | 613600           | 14.742,00               | 19.700,00                | 19.700,00                | 0,00          | 133,63%      | 100,00%        |
| Unajmljivanje imovine                                      | 613610           | 14.742,00               | 19.700,00                | 19.700,00                | 0,00          | 133,63%      | 100,00%        |
| Unajmljivanje prostora ili zgrada                          | 613611           | 14.742,00               | 19.700,00                | 19.700,00                | 0,00          | 133,63%      | 100,00%        |
| Ugovorne i druge posebne usluge                            | 613900           | 311,64                  | 690,50                   | 690,50                   | 0,00          | 221,57%      | 100,00%        |
| Usluge za stručno obrazovanje                              | 613920           | 0,00                    | 200,00                   | 200,00                   | 0,00          | 0,00%        | 100,00%        |
| Usluge stručnog obrazovanja                                | 613922           | 0,00                    | 200,00                   | 200,00                   | 0,00          | 0,00%        | 100,00%        |
| 613922-GJP                                                 |                  | 0,00                    | 200,00                   | 200,00                   | 0,00          | 0,00%        | 100,00%        |
| Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge           | 613980           | 241,64                  | 290,50                   | 290,50                   | 0,00          | 120,22%      | 100,00%        |
| Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i       | 613983           | 241,64                  | 290,50                   | 290,50                   | 0,00          | 120,22%      | 100,00%        |
| Ostale nespomenute usluge i dadžbine                       | 613990           | 70,00                   | 200,00                   | 200,00                   | 0,00          | 285,71%      | 100,00%        |
| Ostale nespomenute usluge i dadžbine                       | 613991           | 70,00                   | 200,00                   | 200,00                   | 0,00          | 285,71%      | 100,00%        |
| <b>IZDACI</b>                                              | <b>820000</b>    | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| Nabavka stalnih sredstava                                  | 821000           | 0,00                    | 500,00                   | 500,00                   | 0,00          | 0,00%        | 100,00%        |

| Opis                                                   | Konto / Funkcija     | Izvršenje tekuće godine | Izn. uporednog proračuna | Izn. trenutnog proračuna | Razlika (3-2) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                        |                      | [1]                     | [2]                      | [3]                      | [4]           | [5]         | [6]         |
| Nabavka opreme                                         | 821300               | 0,00                    | 500,00                   | 500,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Uredska oprema                                         | 821310               | 0,00                    | 500,00                   | 500,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Namještaj                                              | 821311               | 0,00                    | 500,00                   | 500,00                   | 0,00          | 0,00%       | 100,00%     |
| Kompjuterska oprema                                    | 821312               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
| 821312-GJP                                             |                      | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00%       | 0,00%       |
|                                                        |                      |                         |                          |                          |               |             |             |
| Ukupni rashodi, kapitalni izdaci i proračunska rezerva | 600000+820000+990000 | 14.464.803,75           | 23.687.872,35            | 22.794.800,35            | -893.072,00   | 157,59%     | 96,23%      |

Službeni glasnik broj: \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ 200\_\_ godine, strana \_\_\_\_ .